

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区教育局

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、电子书包项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市闵行区教育局主要职能

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本区实际情况，制定本区教育管理要求；领导本区教育系统各单位采取有效措施，加强管理，提高教育质量，办人民满意的教育。
- 2、统筹规划、协调指导本区教育改革；研究制定本区教育事业的发展规划并指导、协调、组织实施。
- 3、做好基础教育、职业教育、社区教育、学前教育、特殊教育和农民工子女学校等的管理工作；负责教育督导、评
- 4、按照有关规定，管理中等及以下各类教育学校招生、教学及学籍；管理和指导学校德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技工作；做好青少年保护工作。
- 5、统筹管理本系统教育经费，编制教育经费预算，负责所属学校财务运行计划的审核、评估；对所属单位的教育经费进行审计监督。
- 6、负责本区教育系统各级各类学校编制管理；对本区教育人力资源加强配置，做好教师的引进、继续教育、考核和职称评审工作；负责全区教职工的劳动工资与人事管理工作。
- 7、依法监督和查处本行政区域内各类学校违反教育行政管理的行为；审查与处理本行政区域内各类教育学校的教师
- 8、承担区语言文字工作委员会办公室、区成人教育委员会办公室、区托幼领导小组办公室、区青少年保护委员会办公室的日常工作。
- 9、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 10、承办市教育委员会和区政府交办的其他事项。

上海市闵行区教育局机构设置

闵行区教育局部门预算是包括闵行区教育局本部以及下属104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104家，具体包括：

序号	单位名称
1	上海市闵行区教育局
2	上海市闵行区昆阳路小学
3	闵行区汽轮小学
4	上海市闵行区碧江路小学
5	闵行区平阳小学
6	上海市闵行区丽江小学
7	闵行区实验小学
8	闵行区花园学校
9	上海市闵行区中心小学
10	闵行区新梅小学
11	上海市闵行区鹤北小学
12	上海市闵行区华坪小学
13	闵行区莘庄镇小学
14	闵行区航华第一小学
15	上海市闵行区平南小学
16	上海市闵行区申莘小学
17	上海市闵行区江川路小学
18	上海市闵行区吴泾实验小学
19	上海市日新实验小学
20	上海交通大学附属实验小学
21	上海市闵行区莘松小学
22	华东师范大学附属紫竹小学
23	上海市闵行区鑫都小学
24	上海市闵行区浦江第一小学
25	上海市闵行区黄浦一中心世博小学
26	上海市古美学校
27	上海市闵行区莘松中学
28	上海市闵行第四中学
29	上海市七宝中学
30	上海市莘光学校
31	上海市吴泾中学
32	上海市闵行第三中学
33	上海市莘庄中学
34	上海市闵行中学
35	上海市师资培训中心实验基地附属中学
36	闵行区青少年实践教育基地
37	上海市闵行第五中学
38	上海市闵行第二中学
39	闵行区青少年业余体育学校
40	上海中医药大学附属浦江高级中学
41	上海市金汇高级中学
42	上海市闵行区青少年活动中心
43	上海市田园高级中学
44	上海师范大学康城实验学校
45	上海市莘城学校
46	上海市实验学校西校
47	上海交通大学附属第二中学
48	上海市闵行区鹤北初级中学
49	上海市闵行区龙茗中学
50	上海市古美高级中学

51	上海市闵行区文来实验学校
52	华东师范大学第二附属中学附属初级中学
53	上海师范大学附属中学闵行分校
54	上海外国语大学闵行外国语中学
55	上海交通大学附属中学闵行学校
56	上海市闵行区浦江第一中学
57	闵行区景谷第一幼儿园
58	上海市闵行区景谷第二幼儿园
59	闵行区莘松第二幼儿园
60	上海市闵行区闵行第四幼儿园
61	上海市闵行区鹤庆幼儿园
62	上海市闵行区莘庄幼儿园
63	闵行区古美中心幼儿园
64	闵行区吴泾第二幼儿园
65	闵行区吴泾第一幼儿园
66	闵行区莘松幼儿园
67	闵行区新华幼儿园
68	闵行区闵行第一幼儿园
69	上海市闵行区水清路幼儿园
70	上海市闵行区平吉四街坊幼儿园
71	上海市闵行区航华第三幼儿园
72	上海市闵行区万源城幼儿园
73	上海市闵行区天恒名都幼儿园
74	上海市闵行区莘庄第二幼儿园
75	上海市闵行区莘庄第三幼儿园
76	上海市闵行区龙茗路幼儿园
77	上海交通大学闵行幼儿园
78	上海市闵行区爱博幼儿园
79	上海市闵行区安宁路幼儿园
80	上海市闵行区古美阳光幼儿园
81	华东师范大学附属紫竹幼儿园
82	上海市闵行区秀文幼儿园
83	上海市闵行区绿茵幼儿园
84	上海市闵行区爱博果果幼儿园
85	上海市闵行区昆阳幼儿园
86	上海市闵行区浦江镇第一幼儿园
87	上海市闵行区荷花池世博幼儿园
88	上海市闵行区一品漫城幼儿园
89	上海市闵行区中福会浦江幼儿园
90	上海市闵行区启智学校
91	上海市闵行区启德学校
92	上海市闵行区启音学校
93	闵行区启英幼儿园
94	上海市群益职业技术学校
95	上海市西南工程学校
96	上海市闵行区教育测评与研究中心
97	上海市闵行区教育学院
98	闵行区第一成人教育培训中心(上海市闵行区社区学院)
99	闵行区第二成人教育培训中心
100	上海市闵行区教育财务会计核算中心
101	闵行区教育局行政事务管理所
102	上海市闵行区教育基建装备资产管理中心
103	闵行区教育人才交流中心
104	上海市闵行区福山实验学校
105	上海市闵行区鑫都幼儿园

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区教育局预算支出总额为45,250.20万元，其中：财政拨款支出预算450,250.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算450,240.20万元，政府性基金拨款支出预算10万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算247,106.71万元，比2017年预算增加34,352.71万元，比2017年预算相比，增长16.15%，增长的主要原因，一是由于扩班、学校师生人数增长导致的刚性增长；二是根据政策性因素，如职业年金、社保基数、公积金、绩效工资增长等导致的增长。项目支出预算203,143.49万元，比2017年预算增加16,719.95万元与2017年预算相比，增长8.97%，主要原因是因教职工收入增长而导致的绩效工资、社保缴费、公积金缴费、职业年金缴费所需的预留资金增加、新增安排紫竹国际教育园区入驻办学补贴经费、设备购置及校舍维修等项目预算有所增长。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育（类）教育管理事务（款）“行政运行”科目870.31万元，主要用于保障闵行区教育局（行政单位）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用方面的支出。

2. 教育（类）普通教育（款）“学前教育”科目27819.93万元，主要用于保障闵行区教育局下属各幼儿园的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

3. 教育（类）普通教育（款）“小学教育”科目49782.32万元，主要用于保障闵行区教育局下属各小学的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

4. 教育（类）普通教育（款）“初中教育”科目48814.87万元，主要用于保障闵行区教育局下属各初中的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

5. 教育（类）普通教育（款）“高中教育”科目33087.23万元，主要用于保障闵行区教育局下属各高中的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

6. 教育（类）普通教育（款）“其他普通教育支出”科目73018.2万元，主要用于保障闵行区教育局下属青少年活动中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出，以及闵行区教育局用于保障下属各单位教育教学活动的正常开展支出。

7. 教育（类）职业教育（款）“中专教育”科目89.8元，主要用于安排闵行区教育局下属西南工程学校学生资助经费

8. 教育（类）职业教育（款）“职业高中教育”科目183.71万元，主要用于安排闵行区教育局下属上海市群益职业技术学校学生资助经费

9. 教育（类）成人教育（款）“成人广播电视教育”科目4560.3万元，要用于保障闵行区教育局下属第一成人教育中心及第二成人教育中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

10. 教育（类）特殊教育（款）“特殊学校教育”科目3482.15万元，主要用于保障闵行区教育局下属特殊学校的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

11. 教育（类）特殊教育（款）“工读学校教育”科目3482.16万元，主要用于保障闵行区教育局下属工读学校（启德学校）的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

12. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目5295.44万元，主要用于保障闵行区教育局下属师资培训中心实验基地、教育学院、教育测评研究中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“城市中小学校舍建设”科目42700万元，主要用于学校基本建设。

14. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“中等职业学校教学设施”科目22426.9万元，主要用于闵行区教育局下属西南工程学校及群益职校的基本建设经费以及根据市教育费附加资金使用指导意见预留的用于中职校的经费。

15. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“其他教育费附加安排的支出”科目64222.75万元，主要用于西南工程学校及群益职校的基本支出，信息化项目、校舍维修、科艺体学校特色发展项目等教育教学项目等支出。

16. 教育（类）其他教育支出（款）“其他教育支出”科目9777.76万元，主要用于保障闵行区教育局下属闵行区教育后勤服务中心、闵行区教育财务会计核算中心、闵行区教育局行政事物管理所、闵行区教育人才交流中心的正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“归口管理的行政单位离退休”科目9.08万元，主要用于闵行区教育局的行政离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“事业单位离退休”科目92.27万元，主要用于闵行区教育局下属事业单位的事业离退休经费。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位基本养老保险费支出”科目26698.73万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（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”科目10679.5万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。

21. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“行政单位医疗”科目62.63万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区教育局机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

22. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目12621.78万元，主要用于按照国家政策规定为闵行区教育局下属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

23. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目5339.75万元，主要用于闵行区教育局机关及下属事业单位的医疗补助支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目9382.4万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“购房补贴”科目105.6万元，主要用于闵行区教育局机关购房补贴。

26. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）“用于教育事业的彩票公益金支出”科目10万元，主要用于支持乡村学校少年宫项目。

2018年部门财务收支预算总表

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	4,502,501,982.75	一、一般公共服务支出	-
1. 一般公共预算资金	4,502,401,982.75	二、国防支出	-
2. 政府性基金	100,000.00	三、公共安全支出	-
二、事业收入	70,000,000.00	四、教育支出	3,922,484,548.82
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	-
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	-
		七、社会保障和就业支出	374,795,745.32
		八、医疗卫生与计划生育支出	180,241,629.85
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	-
		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、国土海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	94,880,058.76
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、其他支出	100,000.00
		二十一、债务付息支出	-
收入总计	4,572,501,982.75	支出总计	4,572,501,982.75

2018年部门收入预算总表

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	3,922,484,548.82	3,852,484,548.82	70,000,000.00	-	-
205	01		教育管理事务	8,703,099.03	8,703,099.03	-	-	-
205	01	01	行政运行	8,703,099.03	8,703,099.03	-	-	-
205	02		普通教育	2,377,281,012.64	2,325,225,550.24	52,055,462.40	-	-
205	02	01	学前教育	278,199,311.09	278,199,311.09	-	-	-
205	02	02	小学教育	497,823,229.15	497,823,229.15	-	-	-
205	02	03	初中教育	488,148,747.01	488,148,747.01	-	-	-
205	02	04	高中教育	361,877,324.48	330,872,262.08	31,005,062.40	-	-
205	02	99	其他普通教育支出	751,232,400.91	730,182,000.91	21,050,400.00	-	-
205	03		职业教育	2,735,100.00	2,735,100.00	-	-	-
205	03	02	中专教育	898,000.00	898,000.00	-	-	-
205	03	04	职业高中教育	1,837,100.00	1,837,100.00	-	-	-
205	04		成人教育	45,602,977.48	27,658,439.88	17,944,537.60	-	-
205	04	04	成人广播电视教育	45,602,977.48	27,658,439.88	17,944,537.60	-	-
205	07		特殊教育	43,933,887.90	43,933,887.90	-	-	-
205	07	01	特殊学校教育	34,821,541.79	34,821,541.79	-	-	-
205	07	02	工读学校教育	9,112,346.11	9,112,346.11	-	-	-
205	08		进修及培训	52,954,410.45	52,954,410.45	-	-	-
205	08	01	教师进修	52,954,410.45	52,954,410.45	-	-	-
205	09		教育费附加安排的支出	1,293,496,500.00	1,293,496,500.00	-	-	-
205	09	03	城市中小学校舍建设	427,000,000.00	427,000,000.00	-	-	-
205	09	05	中等职业学校教学设施	224,268,989.43	224,268,989.43	-	-	-
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	642,227,510.57	642,227,510.57	-	-	-
205	99		其他教育支出	97,777,561.32	97,777,561.32	-	-	-
205	99	99	其他教育支出	97,777,561.32	97,777,561.32	-	-	-
208			社会保障和就业支出	374,795,745.32	374,795,745.32	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	374,795,745.32	374,795,745.32	-	-	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,840.00	90,840.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	922,656.00	922,656.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,987,291.04	266,987,291.04	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,794,958.28	106,794,958.28	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	180,241,629.85	180,241,629.85	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	180,241,629.85	180,241,629.85	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	626,338.10	626,338.10	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	126,217,827.29	126,217,827.29	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	53,397,464.46	53,397,464.46	-	-	-
221			住房保障支出	94,880,058.76	94,880,058.76	-	-	-
221	02		住房改革支出	94,880,058.76	94,880,058.76	-	-	-
221	02	01	住房公积金	93,824,058.76	93,824,058.76	-	-	-
221	02	03	购房补贴	1,056,000.00	1,056,000.00	-	-	-
229			其他支出	100,000.00	100,000.00	-	-	-
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	-	-	-
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	-	-	-
合计				4,572,501,982.75	4,502,501,982.75	70,000,000.00	-	-

2018年部门支出预算总表

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	3,922,484,548.82	1,821,149,703.89	2,101,334,844.93
205	01		教育管理事务	8,703,099.03	8,703,099.03	—
205	01	01	行政运行	8,703,099.03	8,703,099.03	—
205	02		普通教育	2,377,281,012.64	1,577,423,192.29	799,857,820.35
205	02	01	学前教育	278,199,311.09	272,729,311.09	5,470,000.00
205	02	02	小学教育	497,823,229.15	493,696,729.15	4,126,500.00
205	02	03	初中教育	488,148,747.01	473,518,747.01	14,630,000.00
205	02	04	高中教育	361,877,324.48	321,972,262.08	39,905,062.40
205	02	99	其他普通教育支出	751,232,400.91	15,506,142.96	735,726,257.95
205	03		职业教育	2,735,100.00	—	2,735,100.00
205	03	02	中专教育	898,000.00	—	898,000.00
205	03	04	职业高中教育	1,837,100.00	—	1,837,100.00
205	04		成人教育	45,602,977.48	27,658,439.88	17,944,537.60
205	04	04	成人广播电视教育	45,602,977.48	27,658,439.88	17,944,537.60

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	07		特殊教育	43,933,887.90	43,933,887.90	—
205	07	01	特殊学校教育	34,821,541.79	34,821,541.79	—
205	07	02	工读学校教育	9,112,346.11	9,112,346.11	—
205	08		进修及培训	52,954,410.45	47,230,010.45	5,724,400.00
205	08	01	教师进修	52,954,410.45	47,230,010.45	5,724,400.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,293,496,500.00	77,115,895.77	1,216,380,604.23
205	09	03	城市中小学校舍建设	427,000,000.00	—	427,000,000.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	224,268,989.43	—	224,268,989.43
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	642,227,510.57	77,115,895.77	565,111,614.80
205	99		其他教育支出	97,777,561.32	39,085,178.57	58,692,382.75
205	99	99	其他教育支出	97,777,561.32	39,085,178.57	58,692,382.75
208			社会保障和就业支出	374,795,745.32	374,795,745.32	—
208	05		行政事业单位离退休	374,795,745.32	374,795,745.32	—
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,840.00	90,840.00	—
208	05	02	事业单位离退休	922,656.00	922,656.00	—
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,987,291.04	266,987,291.04	—
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,794,958.28	106,794,958.28	—

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	180,241,629.85	180,241,629.85	—
210	11		行政事业单位医疗	180,241,629.85	180,241,629.85	—
210	11	01	行政单位医疗	626,338.10	626,338.10	—
210	11	02	事业单位医疗	126,217,827.29	126,217,827.29	—
210	11	03	公务员医疗补助	53,397,464.46	53,397,464.46	—
221			住房保障支出	94,880,058.76	94,880,058.76	—
221	02		住房改革支出	94,880,058.76	94,880,058.76	—
221	02	01	住房公积金	93,824,058.76	93,824,058.76	—
221	02	03	购房补贴	1,056,000.00	1,056,000.00	—
229			其他支出	100,000.00	—	100,000.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	—	100,000.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	100,000.00	—	100,000.00
合计				4,572,501,982.75	2,471,067,137.82	2,101,434,844.93

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	4,502,401,982.75	一、一般公共服务支出	-	-	-
二、政府性基金	100,000.00	二、国防支出	-	-	-
		三、公共安全支出	-	-	-
		四、教育支出	3,852,484,548.82	3,852,484,548.82	-
		五、科学技术支出	-	-	-
		六、文化体育与传媒支出	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	374,795,745.32	374,795,745.32	-
		八、医疗卫生与计划生育支出	180,241,629.85	180,241,629.85	-
		九、节能环保支出	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-
		十六、国土海洋气象等支出	-	-	-
		十七、住房保障支出	94,880,058.76	94,880,058.76	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-
		二十、其他支出	100,000.00	-	100,000.00
		二十一、债务付息支出	-	-	-
收入总计	4,502,501,982.75	支出总计	4,502,501,982.75	4,502,401,982.75	100,000.00

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,852,484,548.82	1,821,149,703.89	2,031,334,844.93
205	01		教育管理事务	8,703,099.03	8,703,099.03	-
205	01	01	行政运行	8,703,099.03	8,703,099.03	-
205	02		普通教育	2,325,225,550.24	1,577,423,192.29	747,802,357.95
205	02	01	学前教育	278,199,311.09	272,729,311.09	5,470,000.00
205	02	02	小学教育	497,823,229.15	493,696,729.15	4,126,500.00
205	02	03	初中教育	488,148,747.01	473,518,747.01	14,630,000.00
205	02	04	高中教育	330,872,262.08	321,972,262.08	8,900,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	730,182,000.91	15,506,142.96	714,675,857.95
205	03		职业教育	2,735,100.00	-	2,735,100.00
205	03	02	中专教育	898,000.00	-	898,000.00
205	03	04	职业高中教育	1,837,100.00	-	1,837,100.00
205	04		成人教育	27,658,439.88	27,658,439.88	-
205	04	04	成人广播电视教育	27,658,439.88	27,658,439.88	-
205	07		特殊教育	43,933,887.90	43,933,887.90	-
205	07	01	特殊学校教育	34,821,541.79	34,821,541.79	-
205	07	02	工读学校教育	9,112,346.11	9,112,346.11	-
205	08		进修及培训	52,954,410.45	47,230,010.45	5,724,400.00
205	08	01	教师进修	52,954,410.45	47,230,010.45	5,724,400.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,293,496,500.00	77,115,895.77	1,216,380,604.23
205	09	03	城市中小学校舍建设	427,000,000.00	-	427,000,000.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	224,268,989.43	-	224,268,989.43
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	642,227,510.57	77,115,895.77	565,111,614.80
205	99		其他教育支出	97,777,561.32	39,085,178.57	58,692,382.75
205	99	99	其他教育支出	97,777,561.32	39,085,178.57	58,692,382.75
208			社会保障和就业支出	374,795,745.32	374,795,745.32	-
208	05		行政事业单位离退休	374,795,745.32	374,795,745.32	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90,840.00	90,840.00	-
208	05	02	事业单位离退休	922,656.00	922,656.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,987,291.04	266,987,291.04	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,794,958.28	106,794,958.28	-
210			医疗卫生与计划生育支出	180,241,629.85	180,241,629.85	-
210	11		行政事业单位医疗	180,241,629.85	180,241,629.85	-
210	11	01	行政单位医疗	626,338.10	626,338.10	-
210	11	02	事业单位医疗	126,217,827.29	126,217,827.29	-
210	11	03	公务员医疗补助	53,397,464.46	53,397,464.46	-
221			住房保障支出	94,880,058.76	94,880,058.76	-
221	02		住房改革支出	94,880,058.76	94,880,058.76	-
221	02	01	住房公积金	93,824,058.76	93,824,058.76	-
221	02	03	购房补贴	1,056,000.00	1,056,000.00	-
合计				4,502,401,982.75	2,471,067,137.82	2,031,334,844.93

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出	100,000	0	100,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	100,000	0	100,000
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	100,000	0	100,000
合计				100,000	0	100,000

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
649.67	80.00	227.27	342.40	-	342.40	215.84

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,012,217,148.62	2,012,217,148.62	-
301	01	基本工资	336,209,158.52	336,209,158.52	-
301	02	津贴补贴	52,190,529.98	52,190,529.98	-
301	03	奖金	1,240,936.60	1,240,936.60	-
301	07	绩效工资	927,890,468.00	927,890,468.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266,987,291.04	266,987,291.04	-
301	09	职业年金缴费	106,794,958.28	106,794,958.28	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	126,844,165.39	126,844,165.39	-
301	11	公务员医疗补助缴费	53,397,464.46	53,397,464.46	-
301	12	其他社会保障缴费	45,317,567.59	45,317,567.59	-
301	13	住房公积金	93,824,058.76	93,824,058.76	-
301	99	其他工资福利支出	1,520,550.00	1,520,550.00	-
302		商品和服务支出	345,627,671.20	-	345,627,671.20
302	01	办公费	22,471,805.25	-	22,471,805.25
302	02	印刷费	154,720.00	-	154,720.00
302	03	咨询费	113,655.00	-	113,655.00
302	04	手续费	40,560.00	-	40,560.00
302	05	水费	10,946,730.00	-	10,946,730.00
302	06	电费	20,882,955.00	-	20,882,955.00
302	07	邮电费	5,661,880.00	-	5,661,880.00
302	09	物业管理费	7,598,170.26	-	7,598,170.26
302	11	差旅费	4,537,590.00	-	4,537,590.00
302	13	维修（护）费	41,127,328.95	-	41,127,328.95
302	14	租赁费	44,143.24	-	44,143.24
302	16	培训费	13,420,290.00	-	13,420,290.00
302	17	公务接待费	2,272,683.00	-	2,272,683.00
302	25	专用燃料费	1,461,800.00	-	1,461,800.00
302	26	劳务费	6,522,750.00	-	6,522,750.00
302	27	委托业务费	498,520.00	-	498,520.00
302	28	工会经费	28,482,564.41	-	28,482,564.41
302	29	福利费	37,946,880.00	-	37,946,880.00
302	31	公务用车运行维护费	3,424,000.00	-	3,424,000.00
302	39	其他交通费用	1,966,880.00	-	1,966,880.00
302	99	其他商品和服务支出	136,051,766.09	-	136,051,766.09
303		对个人和家庭的补助	88,063,175.40	88,063,175.40	-
303	01	离休费	1,013,496.00	1,013,496.00	-
303	05	生活补助	30,467.40	30,467.40	-
303	08	助学金	688,425.00	688,425.00	-
303	09	奖励金	899,700.00	899,700.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	85,431,087.00	85,431,087.00	-
310		资本性支出	25,159,142.60	-	25,159,142.60
310	02	办公设备购置	11,174,354.60	-	11,174,354.60
310	03	专用设备购置	13,984,788.00	-	13,984,788.00
合计			2,471,067,137.82	2,100,280,324.02	370,786,813.80

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为649.67万元，比2017年预算减少122.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费80万元主要安排用于骨干教师培训方面，公务出国（境）费用包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2017年预算持平

（二）公务用车购置及运行费342.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费342.4万元），比2017年预算减少102.6万元，主要原因是2018年不再安排车辆购置费用。

（三）公务接待费227.27万元，比2017年预算减少20万元，主要原因是教育局反对铺张浪费，厉行节约，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区教育局下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为215.84万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算25061.76万元，其中：政府采购货物预算16779.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8282.33万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

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75个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目388个，涉及项目预算资金93802.89万元。

闵行区电子书包项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景

2010年上海市教委制定《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，文件中明确将“推动‘电子书包’和云计算辅助教学的发展，促进学生运用信息技术丰富课内外学习与研究”列入教育信息化的重点任务，同时提出“教育体系扁平化、学习方式多元化、教师队伍专业化、教育关注社会化、教材创新电子化”的五年要求。

闵行区作为国家教育部教育电子政务试点工程单位，主动适应信息化社会发展和教育“数字化”、“智能化”发展趋势，从区政府、科委、教育局到基层学校都对“电子书包”项目高度重视。经方案调研、区科委专家论证后，区教育局自2012年起正式启动闵行中小学“电子书包”实验项目。期后随着《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》的出台和实施，目前闵行区教育局已将“全面推进电子书包项目”列为“十三五”闵行区教育改革与发展的重点项目。

“电子书包”是以学生为中心、个人电子终端等为载体，利用数字化教与学的系统平台，覆盖课堂教学预习、上课、作业、辅导、评测等各个学习环节，贯穿课前、课中、课后，有效促进数字化学习方式变革，充分体现以学生为中心的综合性系统项目。项目实施方式采用阶段式推进，第一阶段为自主探索，第二阶段为购买服务探索阶段，第三阶段起为分批推广阶段，总体规划为六阶段，最终目标要实现闵行区公办中小学的实验试点全覆盖。从第二阶段起，项目采用整体服务外包，通过政府采购委托第三方提供包括学校软硬件设施设备租用、网络环境保障、电子书包运维、使用培训等全方位服务。每个阶段有计划地增加试点学校，各校选择1个年级2个班级（即投放2个班级设备数量），选择2-4门学科开展实验，每阶段实验期为3至5年。2017年项目已推进至第五阶段，实验学校95所，设备投放190个班级数，可同时供约9500名学生使用。此外，随着电子书包的推广，为满足部分学校对电子书包的扩容需求，从第三阶段起增设了BYOD电子书包班级，即由学校或学生自备设备，带机入网学习，至2017年末BYOD学校38所，200个班级。项目发展进程如下：

表1. 各实验阶段划分及投入情况

实验阶段	运作方式	实验期	期间	投入学校数	投入班级数	BYOD	项目总投入（万元）
						投入班级数	
第一阶段	自建		2012. 12. 1起	40	80	0	2,959.96
第二阶段	外包	5年	2013. 12. 1-2018. 11. 30	20	40	0	3360（年均672）
第三阶段	外包	5年	2014. 12. 1-2019. 11. 30	20	40	80	4550（年均910）
第四阶段	外包	3年	2016. 10. 27-2019. 10. 26	20	40	40	2145（年均715）
第五阶段	外包	3年	2017. 7. 13-2020. 7. 12	10	20	80	1790.40（年均596.80）
第六阶段（规划）	外包	3年	2018. 7. 13-2021. 7. 12	10	20	40	1320（年均440）

（说明：第一阶段40个学校中有15个学校期后转入第二阶段整体外包管理）

表2. 各年度末实验对象情况

期间	项目学校数	班级数	学生数（约）	BYOD项目学校数	BYOD班级数	BYOD学生数	实验教师人数
2013末	45	90	4500	0	0	0	180
2014末	65	130	6500	2	80	4000	630
2015末	65	130	6500	17	80	4000	630
2016末	85	170	8500	36	120	6000	870
2017末	95	190	9500	38	200	10000	1020

通过项目组的积极探索，闵行基本开创了一条电子书包建设、应用、维护之路，以电子书包项目为载体引领了区域数字化教学探索，助推了课堂教学改进。实验学校也开展了一系列个性化研究和特色应用，实验教师提升了基于教育技术的教学业务能力。全国包括天津、深圳等几十个地区的教育局组团来闵行学习交流电子书包项目，闵行作为发起人成立了区域化推进电子书包共同体，召开首届的全国共同体会议。在多次的全国数字化教学大赛上所选送的几十个作品都几乎全部获奖。2016年12月，闵行区电子书包项目区域推进模式被教育部、中央电化馆评为全国“教育信息化典型示范案例（区域）”。

2、项目必要性和重要性

（1）电子书包项目是完成闵行教育“十三五”规划目标和实现教育内涵发展“五个现代化”的要求：规划中多次提及“电子书包”，已把“深度应用和提升”电子书包项目、全面推进电子书包项目作为重点项目实施。2017年1月，恽敏霞局长代表教育局在闵行区教育系统校园长会议上提出“减负增效促创新，稳中求变促发展”的总体思路。指出2017年着力推进7个重点项目的实施。在七个重点项目中，“以个性化为基本原则的教育改革”、“深化基于大数据的教育管理信息化建设”等均与电子书包密切相关。闵行区科委专家评审电子书包第五阶段申报材料时，与会专家一致认可和推崇在全区实施的电子书包项目，逐步实现公办学校电子书包全覆盖，为闵行教育实现基于“大数据”的教育管理提供可能，为以个性化为基本原则的教育改革提供数据支撑。

（2）电子书包项目是进一步优化信息化教学环境、进一步满足师生群体享受优质教育资源的需要：闵行区教育局为了能够整合优质的教育资源，变革传统的教育模式，扩大数字化教育的辐射力度，希望通过数字化教学提升学生创新意识与实践能力，为学生提供丰富多媒体资源，减轻学生负担。电子书包项目的实施形成了信息化教学环境，从而为闵行区学生、教师、家长、学校提供无处不在的资源共享服务、互动教学服务，让闵行的每一个孩子健康快乐地成长。本项目的阶段性开展进一步加快闵行区教育信息化的建设步伐，进一步优化教学环境和教育资源，满足受众群体对现代化教育的需求。

（3）电子书包项目是进一步提高教学效率、不断提升闵行区教育水平的需要：电子书包项目的实施实现了网络环境下的教育，这也是教育发展的必然趋势。教育信息化能够突破时空和地域限制，教育管理者、被教育者可在异地进行无障碍交流，节省沟通成本，降低管理费用。通过数字化网络资源进行学习与教学的活动即网络化学学习，可以充分利用现代网络技术所提供的、具有全新沟通机制与丰富资源的学习环境，实现一种全新的学习方式；这种学习方式将改变传统教学中教师的作用和师生之间的关系，从而根本改变学校教学模式和教育体制，提高教学效率，提升区域教育水平。

（4）电子书包项目是加强闵行区教育现代化建设、实现教育快速发展的需要：信息技术不仅使学习互动在信息服务过程中达到了前所未有的程度，而且使教育管理工作也发生了巨大变化。为适应社会发展需求，教学工作必须与现代技术相协调，利用信息技术促进优质教育资源的共享，拓展学校的公共文化服务能力和传播范围，努力建设资源优质丰富、技术先进实用、服务便捷高效的现代化学校。在网络经济时代，教育必须打破传统的思维定势，让学生走进学校转变为让教师走出学校，走近学生，走进数字教育系统。教育者应从利用现实课堂为学生授课转变为利用网络手段与广泛的信息资源为学生授课。

（5）电子书包项目为教育信息化的应用推广提供资源与技术支持：随着网络的普及和移动终端的快速发展，教育信息化渐成趋势。它的开放性打破了以学校教育为中心的教育体系，使得教育社会化、终生化、自主化；共享性是信息化的本质特征，它使得大量丰富的教育资源能为全体学习者共享，且取之不尽、用之不竭；交互性能实现人与机之间的双向沟通和人与人之间的远距离交互学习，促进教师与学生、学生与学生、学生与其他人之间的多向交流；协作性为教育者提供了更多的人与人、人与机协作完成任务的机会。然而，教育信息化的基础是计算机技术与网络技术，它是由计算机和网络的硬、软件，以及其他外部设备组成的庞大系统，其更新周期短、投资资源多、科技含量高。因此，教育信息化的应用普及关键需要资源与技术支持。

（6）电子书包项目是进一步发展教育事业、加快建设智慧城市的需要：教育信息化的建设应做好各项延伸服务，实现优质教学资源的广覆盖、高效能和可持续发展。利用信息化手段深入发掘和开发利用优质教学资源，为学生、教师、家长乃至全体市民提供更多更好的信息化教育。将传统的被动教育模式转变为自我学习、互动学习和个性化学习。近年来，随着网络信息技术及随之而来的数字信息资源对传统教学模式带来了巨大的变革，现代化教育拥有了网络信息技术的支撑，使得各类优质的教育资源实现共享。随着闵行区电子书包各阶段的逐步实施将进一步改善闵行区中小学教育信息化条件，数字化教学应用也会迈上一个新台阶。区、校二级的软硬件环境设施、系统资源将进一步适应大数据时代的发展，学校基于数字化的教育教学、管理和服务的能力将得到进一步的提升，本项目的实施必将有利于闵行基础教育发展的信息化、优质化和国际化。

二、立项依据

项目立项以市、区教育发展规划为主要依据，且每阶段实施方案均通过闵行区科委专家论证程序，取得“同意实施”的批复。主要文件有：

(1)《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》：“推动‘电子书包’和云计算辅助教学的发展，促进学生运用信息技术丰富课内外学习与研究”；

(2)《上海市教育改革和发展“十三五”规划》：“信息技术倒逼传统教育模式变革，迫切要求创新教育理念和教育模式，以信息化带动教育现代化，加快开发优质网络教育资源，创新教育教学的内容、方式和手段”；

(3)《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》：“将坚持创新发展，进一步彰显区域教育特色”，而‘电子书包’作为闵行区教育特色，是教育部信息化区域推进示范典型区。本项目的启动对于闵行区十三五规划目标的顺利实现有着重大影响。

三、实施主体

2018年实施范围是电子书包第二至第五实验阶段，所涉项目学校共70所、实验班级数140个、BYOD班级数200个。

实验阶段	实验期间	实验学校数(所)	实验班级数(个)	BYOD班级数(个)
第二阶段	2013.12.1-2018.11.30	20	40	
第三阶段	2014.12-2019.11	20	40	80
第四阶段	2016.10.27-2019.10.26	20	40	40
第五阶段	2017.7.13-2020.7.12	10	20	80
合计		70	140	200

四、实施方案

闵行区电子书包项目是一个跨年度持续推进的实验项目，在探索的过程中改进，在改进的过程中完善，因此项目本身就是一个螺旋提升的过程。

第一阶段是摸索阶段，项目对涉及电子书包的教与学的全流程进行了详细分析，初步形成了适合数字化教学的基本模式，初步形成了数字化学习系统的基本框架，初步满足了一阶段的项目需求。

第二阶段是一阶段项目的继续、深化与发展。解决了一阶段建设中发现的一些问题，深化实验的领域，拓展应用模式，在一阶段基础上探究项目可持续发展的模式。随着实验工作的推进，项目组在工作机制和整体推进框架上，开展创新实践。闵行教育局积极创新引入，通过购买整体服务方式，使得项目实施效果上了新台阶：表现在使用活跃度和大范围应用的广度和深度上，在实验校外带动了一大批新校的试点热情；实现了在实验班之外的师生的共享式使用。2个班级设备作为公用教室可以供多个班级轮流使用，大大提升了设备利用率；在部分实验学校中，还出现全校师生、乃至家长强烈要求使用“电子书包”的现象，出现了BOYD全校版。因此第三阶段中规模上的扩容成为：80个扩班和20个扩校。验证了整体购买服务方式的成功。

第三阶段、第四阶段推广应用，总结闵行区电子书包教育应用成果，加强宣传与辐射。进一步扩展实验面，完善数字化学习环境，实现优质资源共享，促进广大教师教学方式转变，形成有利于学生发展的教学生态。以学校、家庭、社区三位一体、互动共生的数字化教育服务体系，促进闵行基础教育更快发展。本阶段探索出了可行的建设模式，通过大样本实验验证了大规模推广是完全具备了条件，需要把成功的模式进行固化，把实验的成果规模推广，覆盖更大的群体，实现教育公平。同时，闵行区电子书包支撑系统丰富了区教育业务系统，全面推广后可以为区教育数据中心提供学生发展档案数据源、教师教学行为数据源、学业负担数据采集源。可有效支撑基于“数据”的相关业务。

第五阶段推广应用，是在稳步推进理念的指导下，将闵行区科委批复的同意建设22所新项目学校和150个新BYOD班级进行分步实施，先行实施10所新项目学校和80所BYOD班级，进一步拓展实验面，将试点学校覆盖到全区90%的学校，全面推广资源共享活动，全区90%的学校参与到活动中。参与面的进一步扩大为大数据的沉淀和大数据分析提供了可能。

电子书包项目通过前几个阶段的大样本实验已经达到了预期效果，虽然还存在一些需要解决的问题，但已探索出了可行的建设模式，并得以有效运行。后期会坚持市场机制，优化整体项目建设学校、家庭、社会三位一体、互动共生的信息化教育服务体系，促进闵行智慧教育建设。

此外，围绕项目实施已经建立相应的管理架构，配备必要的工作人员，保障措施比较全面，除了日常管理制度外，还需按年度制定工作计划、聘请专家对项目进行阶段验收、对实验学校进行年度考核，有效保障了项目有序开展和工作完成质量。

实施计划：

(1) 项目管理架构和职责划分

为了保障项目有序实施，区级层面专门成立了闵行区电子书包项目推进领导小组、专家组和项目工作小组；校级层面成立学校项目组；第三方整体服务承接单位成立项目团队，构成自上而下的梯队式管理。各单位在项目中承担的职责如下：

区级层面：

领导小组，负责项目决策、实施保障，由区教育局局长担任领导小组组长。

专家组，负责评审和项目考评，包括对第三方服务的验收、对实验学校年度考评，目前与华东师范大学合作，由华东师范大学长期派驻人员对项目实施跟踪调研和评价（注：调研和评价经费不在本项目专项资金中）。

项目工作小组，负责项目执行和日常管理，包括策划、组织、协调、指导、评估等工作。由区教育学院院长任组长，区教育局信息中心主任担任副组长，成员分别由区教育学院教研员、信息中心技术人员、实验学校电子书包项目分管领导以及第三方项目负责人组成。根据部门科室专长各司其职在项目中担任应用推进与教学改进、资源建设与教师培训、平台建设、硬件环境建设、课题与模式构建、运维管理等板块的管理、对接工作。

校级层面：

各实验学校成立校级项目组。校长担任组长，组员由教学副校长、教导主任、信息办主任、总务主任组成，具体负责学校电子书包项目的顺利有效实施。

第三方

第三方专门成立项目团队，设立项目负责人1名，项目经理6名，管理电子书包项目服务团队，与甲方沟通，满足甲方需求；技术支撑工程师3名，负责软、硬件安装、运维、调试，服务期内巡检、升级等各种技术支撑；本地化支撑人员：36人，负责数字教育支撑服务、教育教学的信息化应用支撑。

(2) 实施流程和年度工作计划

电子书包分阶段实施，采用学校自愿原则，根据学校申请情况，分批次有序推进，每阶段在实施过程中的一般流程是：实施方案制定-供应商采购-合同执行-学校开课（课内外应用）-验收考核。2018年度计划分解到学期，每学期完成1/2：

序号	内容	计划描述	执行部门
1	年度计划和预算制定	2017.10-12：完成2018年度工作计划和预算编制	区级项目组
2	第三方服务采购	2018.3-5（指40万所涉及的招投标采购工作）	区级项目组

3	实验学校开课	2018上：P2-P5阶段学校，共70所，2课时/周/实验教师	实验学校
		2018下：P2-P5阶段学校，共70所，2课时/周/实验教师	
4	第三方运维服务	2018上：根据合同约定提供运维服务服务	第三方（中国电信上海分公司）
		2018下：根据合同约定提供运维服务服务	第三方（上海鑫湛信息科技有限公司）
5	实验教师培训	2018. 6-7，组织开展一次区级通识性培训，面向所有实验教师（计划100人参加）	区级项目组
		2018. 9-10，各实验校组织1次有针对性的校本培训	
6	2017学年项目考核与验收	2018. 10-11，组织对2017. 9-2018. 8期间电子书包验收（P2-P5），包括第三方服务验收和学校考核	区级项目组、专家组
7	项目资金拨付	2018. 11，根据合同约定支付P3-P5/P1-2平台运维项目款	区级项目组

五、实施周期

项目采用整体服务外包，通过政府采购委托第三方提供包括学校软硬件设施设备租用、网络环境保障、电子书包运维、使用培训等全方位服务。每个阶段有计划地增加试点学校，每校选择1个年级2个班级（即投放2个班级设备数量），选择2-4门学科开展实验，每阶段实验期为3至5年。2017年项目已推进至第五阶段，实验学校95所，设备投放190个班级数，可同时供约9500名学生使用。

六、年度预算安排

2018年项目预算总投入为2,265万元，全部用于购买第三方服务支出，预算编制依据是已签订的项目服务合同，预算资金经闵行区科委审核后已列入2018年度信息化项目清单。明细如下：

序号	预算明细	申报金额 (万元)	科委核定金额 (万元)	支付方式	采购方式	供应商	签约情况	预算编制依据说明
1	闵行区电子书包项目第三阶段整体解决方案2018年费用	910	910	直接支付	单一来源	中国电信股份有限公司上海分公司	5年期 (2014. 12-2019. 11)	合同总价4550万元，年服务费910万元 付款约定：每1年服务期满后1月内组织验收，合格后付款100% 2018年应付款：910万元，即合同第5年（2018. 9-2019. 8）服务费预付100%
2	闵行区电子书包项目第四阶段整体解决方案2018年费用	715	715	直接支付	单一来源	中国电信股份有限公司上海分公司	3年期 (2016. 10. 27-2019. 10. 26)	合同总价2145万元，年服务费715万元 付款约定：上年验收通过预付下一年度服务费的70%，1年服务期满1月内验收，合格后付30% 2018年应付款：715万元，即合同第2年（2017. 9-2018. 8）服务费尾款30%+合同第3年（2018. 9-2019. 8）服务费预付70%
3	闵行区电子书包项目第五阶段整体解决方案2018年费用	600	600	直接支付	招投标	中国电信股份有限公司上海分公司	3年期 (2017. 7. 13-2020. 7. 12) 合同一年一签	合同总价1790. 4万元，年服务费596. 8万元 付款约定：2018年7月对上年度服务进行验收，通过后签订下年合同。 2018年应付款：596. 8万元，即合同第2年（2018. 8-2019. 7）服务费100%（按合同约定其中95%预付第三方、5%质保保留教育学院）

4	闵行区电子书包项目第一阶段、第二阶段软件系统运维	40	40	直接支付	招投标	上海鑫湛信息科技有限公司	(2017.9.1-2018.8.31)	年服务费33.4万元 付款约定：合同签订后付100%（扣留5%履约保证金） 2018年应付款：已签订合同需支付33.4万，另2018年增加工作量部分估算为6.6万元。
	合计	2,265	2,265					

七、 绩效目标

1、项目的总体目标

指标类型	指标名称	年度目标值	指标解释	目标值确立依据
产出目标	实验学校数量	70	实验学校项目开展情况	第二至第五阶段项目方案和购买服务合同约定数
	实验学校配置到位率	100%	试点项目学校软、硬件及环境配置是否及时到位，设备数量和品质是否达到方案设计标准，经试运行和验收后合格（设施设备包含：服务器、路由器、AP、pad） 计算=验收通过学校数量/新增实验校总量×100%	合同中约定（第三方需提供软、硬件保障）
	实验教师培训计划完成率	100%	实验教师年度培训是否及时完成 （1）区级通识性培训（暑假集中一次培训） （2）实验校校本培训，每校至少1次（校集中、分散相结合）	项目实施方案和管理规定
	学校开课数达标率	100%	项目学校电子书包课程是否按计划启动，开课率（应开课程数）是否达标（要求：每实验老师每周2节课），计算=达标校数量/实验校总量×100%	项目实施方案和管理规定
	运维服务完成率	100%	第三方运维工作合同履行情况，包括： （1）人员到岗率100%（2）运维频次达标率100%（3）故障响应及时性100%	合同中约定
	设备故障率	<5%	设备故障而影响电子书包课程的实际开课数占电子书包总开课数量的比例须低于5%	合同中约定
	第三方服务年度验收结果	1次验收通过	第三方服务年度专家验收是否通过	合同中约定
	项目学校年度考核结果	合格	实验学校年度考核是否合格，满分360分，合格为216分。	项目实施方案和管理规定
		（得分不低于216分）		

效果目标	学生、家长满意度	80%	实验学生、家长对项目的综合评价。通过问卷回访结果进行评判。	
	实验学生信息素养综合评定得分率	80%	实验学生通过电子书包的应用在信息素养方面的改善情况。通过理论测试、实验教师反馈和学生问卷调查相结合进行评判。信息素养包含：信息意识、信息知识、信息能力、信息价值观、信息安全。	
	项目辐射效应	实验学生设备比 ≥ 2	电子书包设备的利用、共享情况。计算=实验学生数/投放设备数	
		学科覆盖率“语数外+3”	电子书包在学科中的适用广度。	
可持续	长效机制	建立健全	项目所涉长效机制的建立健全性，包括购买服务机制、退出机制等。	
	项目支持率	80%	社会各阶层对项目的支持程度，包括：家长、老师、学校，通过问卷调查、回访结果进行评判	

闵行区财政支出项目绩效目标			
(2018年)			
项目名称	闵行区电子书包项目		
项目总目标	完善学生个性化学习需求的数字化应用，优化具有区域和校本特色的数字化课程资源体系。点面结合，辐射引领，提升应用示范校的影响力，提升“电子书包”应用的常态化，实现数字化教学平台在全区大多数学校的覆盖，助推学生健康成长，促进教师专业素养提升，促进教与学方式的转变。实现过程数据在用户使用中伴随采集，基于学习分析技术开展教学质量评价工作。		
年度绩效目标	对2018年度购买服务范围内的试点阶段，即第二至第五阶段范围内的70所实验学校，有序开展电子书包日常教学使用，做好学校年度考核和第三方服务验收工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	实验学校数量	70
		实验教师培训计划完成率	100%
		学校开课数达标率	100%
	质量目标	实验学校配置到位率	100%
	时效目标	运维服务完成率	100%
	社会效益目标	设备故障率	<5%
		第三方服务年度验收结果	1次验收通过
		项目学校年度考核结果	合格
		实验学生信息素养综合评定得分率	0.8
		项目辐射效应	实验学生设备比≥2
			学科覆盖率“语数外+3”
	可持续目标	长效机制	建立健全
		项目支持率	80%
影响力目标	满意度目标	学生满意度	80%
		家长满意度	80%