

附件1:

闵行区2018年区级单位预算

预算单位: 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年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4. 2018年单位财政拨款收支预算总表

5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

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

闵行区教育局内设办公室、督导室、审计室、信息化办、普教二科、普教一科、教育考试中心、人保科、法制科（青保办）、事务受理中心、计财科、学前教育科、职成教科

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173612.36万元，其中：财政拨款支出预算173612.36万元。其中，基本支出预算1337.72万元，比2017年预算增加280.67万元，比2017年预算相比，增长26.55%，增长的主要原因是2018年年初比2017年年初人员增加了4人，所以相应的工资、社保、公用经费都相应增加。项目支出预算172274.63万元，比2017年预算减少2061.43万元，与2017年预算相比，减少1.18%，主要原因是，2018年年初预算项目按实际使用单位情况安排到各单位或镇，所以减少。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527.00万元，主要用于主要用于保障闵行区教育局下属各幼儿园开展教育教学活动的支出。
3. 教育（类）普通教育（款）“小学教育”科目317.00万元，主要用于主要用于保障闵行区教育局下属各小学开展教育教学活动的支出。
4. 教育（类）普通教育（款）“初中教育”科目1383.00万元，主要用于保障闵行区教育局下属各初中开展教育教学活动的支出。
5. 教育（类）普通教育（款）“其他普通教育支出”科目70667.59万元，主要用于教育宣传、网络、语言文字工作等。
6. 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36740.00万元，主要用于学校基本建设。
7. 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22426.90万元，主要用于新建改扩建项目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。
8. 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34593.11万元，主要用于信息化项目、绩效评价项目、科艺体学校特色发展项目等教育教学项目等支出。

9. 教育（类）其他教育支出（款）“其他教育支出”科目5620.04万元，主要用于紫竹国际教育园区入驻办学项目开办补贴
10. 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。
11. 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131.86万元，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。
12. 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52.74万元，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。
13. 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。
14. 医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目26.37万元，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。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目79.11万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
16. 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。

2018年单位财务收支预算总表

单位: 元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	1736123555.40	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	1736123555.40	二、教育支出	1768475542.96	6544674.31	2158424.72	1759772443.93
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	1936889.13	1936889.13		
二、事业收入	37026100.00	四、医疗卫生与计划生育支出	890059.40	890059.40		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1847163.91	1847163.91		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	1773149655.40	支出总计	1773149655.40	11218786.75	2158424.72	1759772443.93

2018年单位收入预算总表

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						
205		教育支出	1768475542.96	1731449442.96	37026100	0	0
205	01	教育管理事务	8703099.03	8703099.03	0	0	0
205	01	行政运行	8703099.03	8703099.03	0	0	0
205	02	普通教育	765075420.35	728945857.95	36129562.4	0	0
205	02	学前教育	5270000	5270000	0	0	0
205	02	小学教育	3170000	3170000	0	0	0
205	02	初中教育	13830000	13830000	0	0	0
205	02	高中教育	15079162.4	0	15079162.4	0	0
205	02	其他普通教育支出	727726257.95	706675857.95	21050400	0	0
205	04	成人教育	896537.6	0	896537.6	0	0
205	04	成人广播电视教育	896537.6	0	896537.6	0	0
205	09	教育费附加安排的支出	937600103.23	937600103.23	0	0	0
205	09	城市中小学校舍建设	367400000	367400000	0	0	0
205	09	中等职业学校教学设施	224268989.43	224268989.43	0	0	0
205	09	其他教育费附加安排的支出	345931113.8	345931113.8	0	0	0
205	99	其他教育支出	56200382.75	56200382.75	0	0	0
205	99	其他教育支出	56200382.75	56200382.75	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1936889.13	1936889.13	0	0	0
208	05	行政事业单位离退休	1936889.13	1936889.13	0	0	0
208	05	归口管理的行政单位离退休	90840	90840	0	0	0
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318606.52	1318606.52	0	0	0
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	527442.61	527442.61	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	890059.4	890059.4	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	890059.4	890059.4	0	0	0
210	11	行政单位医疗	626338.1	626338.1	0	0	0
210	11	公务员医疗补助	263721.3	263721.3	0	0	0
221		住房保障支出	1847163.91	1847163.91	0	0	0
221	02	住房改革支出	1847163.91	1847163.91	0	0	0
221	02	住房公积金	791163.91	791163.91	0	0	0
221	02	购房补贴	1056000	1056000	0	0	0
合计			1773149655.4	1736123555.4	37026100	0	0

2018年单位支出预算总表

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				
205		教育支出	1768475542.96	8703099.03	1759772443.93
205	01	教育管理事务	8703099.03	8703099.03	0
205	01	01 行政运行	8703099.03	8703099.03	0
205	02	普通教育	765075420.35	0	765075420.35
205	02	01 学前教育	5270000	0	5270000
205	02	02 小学教育	3170000	0	3170000
205	02	03 初中教育	13830000	0	13830000
205	02	04 高中教育	15079162.4	0	15079162.4
205	02	99 其他普通教育支出	727726257.95	0	727726257.95
205	04	成人教育	896537.6	0	896537.6
205	04	04 成人广播电视教育	896537.6	0	896537.6
205	09	教育费附加安排的支出	937600103.23	0	937600103.23
205	09	03 城市中小学校舍建设	367400000	0	367400000
205	09	05 中等职业学校教学设施	224268989.43	0	224268989.43
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	345931113.8	0	345931113.8
205	99	其他教育支出	56200382.75	0	56200382.75

类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	1768475542.96	8703099.03	1759772443.93
205	01		教育管理事务	8703099.03	8703099.03	0
205	99	99	其他教育支出	56200382.75	0	56200382.75
208			社会保障和就业支出	1936889.13	1936889.13	0
208	05		行政事业单位离退休	1936889.13	1936889.13	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90840	90840	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318606.52	1318606.52	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	527442.61	527442.61	0
210			医疗卫生与计划生育支出	890059.4	890059.4	0
210	11		行政事业单位医疗	890059.4	890059.4	0
210	11	01	行政单位医疗	626338.1	626338.1	0
210	11	03	公务员医疗补助	263721.3	263721.3	0
221			住房保障支出	1847163.91	1847163.91	0
221	02		住房改革支出	1847163.91	1847163.91	0
221	02	01	住房公积金	791163.91	791163.91	0
221	02	03	购房补贴	1056000	1056000	0
合计				1773149655.4	13377211.47	1759772443.93

2018年单位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	1736123555.40	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	二、教育支出	1731449442.96	1731449442.96	0
		三、社会保障和就业支出	1936889.13	1936889.13	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	890059.40	890059.40	0
		五、住房保障支出	1847163.91	1847163.91	0
		六、其他支出			0
收入总计	1736123555.40	支出总计	1736123555.40	1736123555.40	0.0

2018年单位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				
205		教育支出	1731449442.96	8703099.03	1722746343.93
205	01	教育管理事务	8703099.03	8703099.03	0.00
205	01	01 行政运行	8703099.03	8703099.03	0.00
205	02	普通教育	728945857.95	0.00	728945857.95
205	02	01 学前教育	5270000.00	0.00	5270000.00
205	02	02 小学教育	3170000.00	0.00	3170000.00
205	02	03 初中教育	13830000.00	0.00	13830000.00
205	02	99 其他普通教育支出	706675857.95	0.00	706675857.95
205	09	教育费附加安排的支出	937600103.23	0.00	937600103.23
205	09	03 城市中小学校舍建设	367400000.00	0.00	367400000.00
205	09	05 中等职业学校教学设施	224268989.43	0.00	224268989.43
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	345931113.80	0.00	345931113.80
205	99	其他教育支出	56200382.75	0.00	56200382.75
205	99	99 其他教育支出	56200382.75	0.00	56200382.75
208		社会保障和就业支出	1936889.13	1936889.13	0.00
208	05	行政事业单位离退休	1936889.13	1936889.13	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	90840.00	90840.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1318606.52	1318606.52	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	527442.61	527442.61	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	890059.40	890059.40	0.00
210	11	行政事业单位医疗	890059.40	890059.40	0.00
210	11	01 行政单位医疗	626338.10	626338.10	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	263721.30	263721.30	0.00
221		住房保障支出	1847163.91	1847163.91	0.00
221	02	住房改革支出	1847163.91	1847163.91	0.00
221	02	01 住房公积金	791163.91	791163.91	0.00
221	02	03 购房补贴	1056000.00	1056000.00	0.00
合计			1736123555.40	13377211.47	1722746343.93

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

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			公用经费
301		工资福利支出	10829866.75	10829866.75
301	01	基本工资	1289412	1289412
301	02	津贴补贴	4061604	4061604
301	03	奖金	1240936.6	1240936.6
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1318606.52	1318606.52
301	09	职业年金缴费	527442.61	527442.61
301	10	职工基本医疗保险缴费	626338.1	626338.1
301	11	公务员医疗补助缴费	263721.3	263721.3
301	12	其他社会保障缴费	225481.71	225481.71
301	13	住房公积金	791163.91	791163.91
301	99	其他工资福利支出	485160	485160
302		商品和服务支出	2038424.72	0
302	01	办公费	750000	0
302	02	印刷费	10000	0
302	05	水费	40000	0
302	06	电费	175000	0

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	60000	0	60000
302	09	物业管理费	73140.48	0	73140.48
302	11	差旅费	8000	0	8000
302	13	维修(护)费	52000	0	52000
302	14	租赁费	5943.24	0	5943.24
302	16	培训费	10000	0	10000
302	17	公务接待费	35000	0	35000
302	28	工会经费	131861	0	131861
302	29	福利费	129600	0	129600
302	39	其他交通费用	279480	0	279480
302	99	其他商品和服务支出	278400	0	278400
303		对个人和家庭的补助	388920	388920	0
303	01	离休费	90840	90840	0
303	09	奖励金	1080	1080	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	297000	297000	0
310		资本性支出	120000	0	120000
310	03	专用设备购置	120000	0	120000
合计			13377211.47	11218786.75	2158424.72

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		
3.5	0	3.5	0	0	0	215.84	

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3.5万元，比2017年预算减少0.5万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与上年持平
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，与上年持平
- (三) 公务接待费3.5万元。比2017年预算减少0.5万元，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年闵行区教育局政府采购预算9363.39万元，其中：政府采购货物预算4636.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4727.23万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共107个，涉及项目预算资金67205.21万元。