

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：闵行区教育人才交流中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 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

闵行区教育人才交流中心主要职能

闵行区教育人才交流中心是闵行区教育局下属的事业单位，在教育系统加强区域间人才资源均衡，推进公办学校共同发展，筹措优质教师资源，优化教职工队伍结构，进一步深化学校人事制度改革等方面，发挥了重要作用。同时教育人才中心协助教育局完成了教育系统人力资源配置、师资筹措、教师职务评审、民办教师挂编等工作，加强了区域教育人力资源建设，为闵行教育的发展提供人力资源保障。中心的主要业务活动包括：

一、严格把好教师“入口”，做好师资筹措工作

为了抢占人才制高点，教育人才交流中心与教育局人保科一起，从去年11月就提前启动了新学年的教师招录工作，建立人才招录工作的优势。除幼儿园教师应届毕业生放宽到大专学历学前教育专业外，其他学段均要求招录全日制本科及以上学历的人员，严格把关教师入口。2017年度共招聘教师863人。

二、深入改革职务评审，促进教师专业化发展

在2017年的职务评审工作中，根据“学校考核，强化学校的把关意识；控制人员，逐步达到队伍结构比例平衡；关口前移，提升教师专业水准；设立机制，提高优秀人才从教积极性”的总体要求，所有的职称评审在核定的岗位结构比内进行，不再进行与岗位聘任相脱离的评聘制度。通过严格控制各学校教师职称的结构比，使教师队伍结构趋向合理。在评审过程中，局人保科、教育人才交流中心坚持导向性、标准化、程序化，以及结构比原则，以引导教师专业发展和师德建设为重点，同时，规范了申报、评审的标准和程序，将专业测试作为必备条件，只有通过的教师才可以进入评审环节。

三、完善人事管理机制，构建区域教育人力资源平台

闵行区教育人才交流中心为构建区域教育人力资源平台，加强非编队伍的管理工作和民办教师队伍管理。按照公办学校事业单位招录的要求对民办学校拟挂编的教师进行考察、招录和管理，对挂编人员的聘用合同、人事档案、工资晋升等进行梳理、补充与规范，本年度年底本中心有民办挂编教师238人。根据《闵行区关于规范非编队伍管理建立政府雇员制度的实施办法》的通知精神，通过明确岗位分类、建立薪酬体系、规范人员管理，努力建立起一支规模适度、素质良好、队伍稳定的政府雇员队伍，本年度编制外用工已达1593人，有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进局机关、基层教育单位后勤服务保障社会化改革打下坚实基础。

闵行区教育人才交流中心机构设置

闵行区教育人才交流中心设1个内设机构：办公室

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年单位预算编制说明

2018年，闵行区教育人才交流中心预算支出总额为784.53万元，其中：财政拨款支出预算784.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算784.53万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算690.33万元，比2017年预算增加51.49万元，增长8.06%，主要原因是人员经费增加；项目支出预算94.20万元，比2017年预算减少0.32万元，与2017年预算相比基本持平，下降0.34%，主要原因是预测职称评审人数与去年相差不大。财政拨款支出主要内容如下：

1. “205”科目教育支出,626.2万元，主要用于其他教育支出—基本支出532万元和项目支出—94.2万元
2. “208”科目社会保障和就业支出,91.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出—65.3万元和机关事业单位职业年金缴费支出—26.1万元。
3. “210”科目医疗卫生与计划生育支出,44.1万元，主要用于行政事业单位医疗—事业单位医疗—31万元和医疗补助—13.1万元。
4. “221”科目住房保障支出,22.9万元，主要用于住房公积金—22.9万元。

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	
一、财政拨款收入	7845273.50	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	7845273.50	二、教育支出	6261847.90	4225992.00	1093855.90	942000.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	914142.60	914142.60	0.00	0.00
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	440747.30	440747.30	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	228535.7	228535.70	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	15,690,547	支出总计	7,845,273.50	5,809,417.60	1,093,855.90	942,000.00

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	6,261,847.90	6261847.90			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育					
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育					
205	02	04 高中教育					
205	02	99 其他普通教育支出					
205	03	职业教育					
205	03	02 中专教育					
205	03	04 职业高中教育					
205	04	成人教育					
205	04	04 成人广播影视教育					
205	07	特殊教育					
205	07	01 特殊学校教育					
205	07	02 工读学校教育					
205	08	进修及培训					
205	08	01 教师进修					
205	09	教育费附加安排的支出					
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	05 中等职业学校教学设施					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出					
205	99	其他教育支出	6,261,847.90	6261847.90			

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	99	99	其他教育支出	6,261,847.90	6261847.90		
208			社会保障和就业支出	914,142.60	914142.60		
208	05		行政事业单位离退休	914,142.60	914142.60		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				
208	05	02	事业单位离退休				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,959.00	652959.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,183.60	261183.60		
210			医疗卫生与计划生育支出	440,747.30	440747.30		
210	11		行政事业单位医疗		440747.30		
210	11	02	事业单位医疗		310155.50		
210	11	03	公务员医疗补助		130591.80		
221			住房保障支出	228,535.70	228535.70		
221	02		住房改革支出	228,535.70	228535.70		
221	02	01	住房公积金	228,535.70	228535.70		
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			7,845,273.50	7,845,273.50			

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	6261847.90	5319847.90	942000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视台教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
205	07	02 工读学校教育			
205	08	进修及培训			
205	08	01 教师进修			
205	09	教育费附加安排的支出			
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	05 中等职业学校教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出			
205	99	其他教育支出	6261847.90	5319847.90	942000.00
205	99	99 其他教育支出	6261847.90	5319847.90	942000.00

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				
208		社会保障和就业支出	914142.60	914142.60	0.00
208	05	行政事业单位离退休	914142.60	914142.60	0.00
208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	652959.00	652959.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	261183.60	261183.60	
210		医疗卫生与计划生育支出	440747.30	440747.30	
210	11	行政事业单位医疗	440747.30	440747.30	
210	11	02 事业单位医疗	310155.50	310155.50	
210	11	03 公务员医疗补助	130591.80	130591.80	
221		住房保障支出	228535.70	228535.70	
221	02	住房改革支出	228535.70	228535.70	
221	02	01 住房公积金	228535.70	228535.70	
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			7,845,273.50	6,903,273.50	942,000.00

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	7845273.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	6261847.90	6261847.90	
		三、社会保障和就业支出	914142.60	914142.60	
		四、医疗卫生与计划生育支出	440747.30	440747.30	
		五、住房保障支出	228535.70	228535.70	
		六、其他支出			
收入总计		支出总计	7845273.50	7845273.50	

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	6261847.90	5319847.90	942000.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育			
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育			
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
205	07	02 工读学校教育			
205	08	进修及培训			
205	08	01 教师进修			
205	09	教育费附加安排的支出			

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	09	03	城市中小学校舍建设		
205	09	05	中等职业学校教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		
205	99		其他教育支出	6261847.90	5319847.90 942000.00
205	99	99	其他教育支出	6261847.90	5319847.90 942000.00
208			社会保障和就业支出	914142.60	914142.60 0.00
208	05		行政事业单位离退休	914142.60	914142.60 0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652959.00	652959.00 0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261183.60	261183.60 0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	440747.30	440747.30 0.00
210	11		行政事业单位医疗	440747.30	440747.30 0.00
210	11	02	事业单位医疗	310155.50	310155.50 0.00
210	11	03	公务员医疗补助	130591.80	130591.80 0.00
221			住房保障支出	228535.70	228535.70 0.00
221	02		住房改革支出	228535.70	228535.70 0.00
221	02	01	住房公积金	228535.70	228535.70 0.00
合计			7,845,273.50	6,903,273.50	942,000.00

2018年单位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	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	5585257.60	5585257.60	0.00
301	01 基本工资	710544.00	710544.00	0.00
301	02 津贴补贴	123252.00	123252.00	0.00
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	2729500.00	2729500.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	652959.00	652959.00	0.00
301	09 职业年金缴费	261183.60	261183.60	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	310155.50	310155.50	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	130591.80	130591.80	0.00
301	12 其他社会保障缴费	111656.00	111656.00	0.00
301	13 住房公积金	228535.70	228535.70	0.00
301	99 其他工资福利支出	326880.00	326880.00	0.00
302	商品和服务支出	1046855.90	0.00	1046855.90
302	01 办公费	30720.00	0.00	30720.00
302	02 印刷费	20000.00	0.00	20000.00
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	20000.00	0.00	20000.00
302	06 电费	40000.00	0.00	40000.00
302	07 邮电费	4000.00	0.00	4000.00
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	30000.00	0.00	30000.00
302	13 维修(护)费	20000.00	0.00	20000.00
302	14 租赁费			
302	16 培训费	9200.00	0.00	9200.00

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	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	8280.00	0.00	8280.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	65295.90	0.00	65295.90
302	29	福利费	99360.00	0.00	99360.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	700000.00	0.00	700000.00
303		对个人和家庭的补助	224160.00	224160.00	0.00
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2160.00	2160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	222000.00	222000.00	0.00
310		资本性支出	47000.00	0.00	47000.00
310	02	办公设备购置	47000.00	0.00	47000.00
310	03	专用设备购置			
合计			6903273.50	5809417.60	1093855.90

2018年单位“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		
0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	

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0.83万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是无。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是无。
- (三) 公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84万元。

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1个，涉及项目预算资金94.2万元。

附件3:

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	职称评审				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	俞伟珏	联系人：	陈正强	联系电话：	13816704679
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>根据上海市人事局《上海市人事局关于印发上海市专业技术职称（资格）申报、评审（审定）、考试和专业技术职务聘任等六个配套文件的通知》（沪人〔1999〕83号）、《上海市中学教师高级专业技术职务任职资格评审委员会组织办法（试行）》（沪人〔2004〕127号）和《上海市教育委员会关于做好中学高级教师职务评聘工作的通知》（沪教委人〔2004〕77号）等文件精神，受上海市闵行区教育局的委托，由我中心负责组织本区高级教师职务和正高级教师职务的评审工作。</p>				
项目立项情况	<p>依据：根据人力资源和社会保障部、教育部《关于印发深化中小学教师职称制度改革试点指导意见的通知》（人社部发〔2009〕13号）、上海市人力资源和社会保障局《关于中学教师高级专业技术职务评聘工作有关问题的通知》（沪人社专〔2009〕15号）文件精神，为加强中小学教师队伍建设、促进基础教育均衡发展，</p>				
	<p>必要性：必要性：中小学教师职称评审是中小学教师岗位聘用的重要依据和关键环节，岗位聘用是职称评审结果的主要体现。因此，中小学教师职称评审，要在核定的岗位结构比例内进行，逐步建立和完善专业技术职务评聘与岗位聘用相结合的用人制度，实现中小学教师职务聘任和岗位聘用的统一。</p>				
	<p>可行性：可行性：中小学教师职务评聘中，要加强学校的考核，学校教师职务聘任委员会要对上报的申报人提出推荐意见。高级职务岗位聘用已满额的学校，应通过自然减员、调出、低聘或解聘的办法，逐步达到规定的结构比例。高级职务岗位有余额的学校，要控制好岗位聘用数量，根据教育事业发展要求和人员队伍状况等情况逐年逐步到位。要结合学校的教师队伍建设计划，处理好当前与长远、实际需要与未来发展的关系，优化教师队伍结构。</p>				
项目资金	<p>一、项目总预算：942000</p>				
	二、当年预算：		942000		
	(一) 财政拨款：		942000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		942000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>1、符合基本任职条件的教师向本人所在学校的聘任委员会提出申请，填写相关的《教师职务申报表》。 2、申报人提交申报材料：岗位聘书、学历证书、学位证书、教师资格证书、教师职务培训结业证书、外语考试合格成绩、职称计算机考试合格证书、各种获奖证书以及反映本人教育教学情况、教育教学研究水平的有关材料（已有随堂听课鉴定意见和论文鉴定意见的一并附上）。 3、申报材料应在学校聘任委员会指定场所公开展示至少5个工作日。 4、学校聘任委员会审核申报材料，并写出书面审核。 5、局职改办组织申报者进行专业知识测试、说课答辩及面试、学科组综合评价、局评审委员会评审。</p>				
项目总目标	<p>中小学教师职务评聘中，要强化岗位管理，发挥学校在用人上的主体作用，要制订岗位管理与聘任办法，包括岗位任职条件、工作标准、职责任务、岗位聘期等，要做到能上能下，择优聘任，积极推进事业单位人事制度改革。</p>				
年度绩效目标	<p>组织对申报高级教师、正高级教师职务的人员进行申报资格审查、组织测试、面试等工作；每年做好高级教师、正高级教师职务的学科组评审、高评委委员会的评审工作。</p>				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：职称评审

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	<p>一、高级教师职务：具备博士学位，并在一级教师岗位任教2年以上；或者具备硕士学位、学士学位、大学本科毕业学历，并在一级教师岗位任教5年以上；或者具备大学专科毕业学历，并在小学、初中一级教师岗位任教5年以上。城镇中小学教师原则上要有1年以上在薄弱学校或农村学校任教经历。</p> <p>二、一般应具有大学本科毕业以上学历；高级教师岗位任职满5年（从其它专业技术岗位转到教师岗位的人员，副高级任职累计满5年，其中转岗后被聘高级教师满2年）；完成规定的教师培训任务；身心健康，能胜任教育教学工作。</p>							
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
	产出目标	数量	高级、正高级（特级）专家人数	≥254人次	历年评审数据推测及提前摸底				
		质量	评审通过率	≥65百分比	历年评审通过率预测				
		时效	评审完成时间	12月	文件规定				
	效果目标	经济效益	提高教师工资	≥100元	国家工资规定				
		社会效益	评审工作的作用	0	评审工作是全系统教师专业化发展的一个重要导向。通过评审的信息反馈，使教师明确专业发展的努力方向。				
		生态环境	无	0无	和生态无关				
	影响力目标	满意度	"评审过程中有3至5人信访，通过交谈、信息反馈，对评审结果达到理解、满意。"	0	社会满意度100%				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	职称评审	一级教师职务评审	考试费	400000.00	400000.00		1.00		年度项目
	职称评审	正高级教师职务评审	劳务费	102000.00	102000.00		1.00		年度项目
	职称评审	高级教师职务评审	劳务费	440000.00	440000.00		1.00		年度项目
金额合计				942000.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：职称评审					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	根据财政局下发文件执行	严格按照预算执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区高级教师评审	全部聘用外区专家和退休专家	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区高级教师、正高级教师职务评审	1. 确保基础信息准确；2. 要坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约；3. 预算与发展规划相结合，分步实施；4. 严格按预算进度执行，不得随意更改和突破；5. 评审结束后要有执行项目完成情况报告，总结经验和不足。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √