

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育基建装备资产管理中心

# 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

## 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心主要职能

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心成立于2012年3月，是由原闵行区教育局校办产业管理一部和原闵行区教育局基建设备管理站合并新组建的事业单位，现有在编职工50人。中心设有办公室、资产管理部、校舍建设部、校舍管理部等职能部门和闵教教育服务有限公司。

主要职能包括：负责全区教育系统的资产、设备配置、基建和政府采购等管理工作。为教育后勤提供方便快捷优质高效的服务是我们的宗旨。

## 上海市闵行区教育基建装备资产管理中心机构设置

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心单位设4个内设机构，包括：办公室、校舍建设部、校舍管理部、资产管理部。

## 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交流合作、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用车的报废更新，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，上海市闵行区教育基建装备资产管理中心预算支出总额为1729.54万元，其中：财政拨款支出预算1729.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1729.54万元，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1574.54万元，比2017年预算增加72.61万元，增长4.8%，主要原因是人员经费、社会保险缴费增长；项目支出预算155万元，比2017年预算增加39.4万元，增长34.08%，主要原因是年初安排项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目1333.61万元，主要用于包括基本工资、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、其他服务项目等日常公用方面支出及学校的教育专项规划项目支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目163.27万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目65.31万元，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。
4. “事业单位医疗”科目77.55万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目32.65万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员住院医疗补助的支出。
6. “住房公积金”科目57.15万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

# 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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,295,417.12	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	17,295,417.12	二、教育支出	13,336,071.12	8,799,919.12	2,986,152.00	1,550,000.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	2,285,808.00	2,285,808.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1,102,086.00	1,102,086.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	17,295,417.12	支出总计	17,295,417.12	12,759,265.12	2,986,152.00	1,550,000.00

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	项						
205			教育支出	13,336,071.12	13,336,071.12	0.00	0.00	0.00
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	13,336,071.12	13,336,071.12	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	13,336,071.12	13,336,071.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,285,808.00	2,285,808.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	2,285,808.00	2,285,808.00	0.00	0.00	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	1,632,720.00	1,632,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,088.00	653,088.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,102,086.00	1,102,086.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,102,086.00	1,102,086.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	775,542.00	775,542.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	326,544.00	326,544.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00	0.00
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				17,295,417.12	17,295,417.12	0.00	0.00	0.00



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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			13,336,071.12	11,786,071.12	1,550,000.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	03	04			
205	04				
205	04	04			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09				
205	09	03			
205	09	05			
205	09	99			
205	99		13,336,071.12	11,786,071.12	1,550,000.00
205	99	99	13,336,071.12	11,786,071.12	1,550,000.00
208			2,285,808.00	2,285,808.00	0.00
208	05		2,285,808.00	2,285,808.00	0.00
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1,632,720.00	1,632,720.00	0.00
208	05	06	653,088.00	653,088.00	0.00
210			1,102,086.00	1,102,086.00	0.00
210	11		1,102,086.00	1,102,086.00	0.00
210	11	02	775,542.00	775,542.00	0.00
210	11	03	326,544.00	326,544.00	0.00
221			571,452.00	571,452.00	0.00
221	02		571,452.00	571,452.00	0.00
221	02	01	571,452.00	571,452.00	0.00
229					
229	60				
229	60	04			
合计			17,295,417.12	15,745,417.12	1,550,000.00

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	17,295,417.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	13336071.12	13336071.12	0.00
		三、社会保障和就业支出	2285808.00	2285808.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	1102086.00	1102086.00	0.00
		五、住房保障支出	571452.00	571452.00	0.00
		六、其他支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	17,295,417.12	支出总计	17295417.12	17295417.12	0.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			13,336,071.12	11,786,071.12	1,550,000.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	03				
205	03	02			
205	03	04			
205	04				
205	04	04			
205	07				
205	07	01			
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09				
205	09	03			
205	09	05			
205	09	99			
205	99		13,336,071.12	11,786,071.12	1,550,000.00
205	99	99	13,336,071.12	11,786,071.12	1,550,000.00
208			2,285,808.00	2,285,808.00	
208	05		2,285,808.00	2,285,808.00	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1,632,720.00	1,632,720.00	
208	05	06	653,088.00	653,088.00	
210			1,102,086.00	1,102,086.00	
210	11		1,102,086.00	1,102,086.00	
210	11	02	775,542.00	775,542.00	
210	11	03	326,544.00	326,544.00	
221			571,452.00	571,452.00	
221	02		571,452.00	571,452.00	
221	02	01	571,452.00	571,452.00	
合计			17,295,417.12	15,745,417.12	1,550,000.00

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	项				
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	12,264,733.12	12,264,733.12	0.00
301	01	基本工资	1,896,852.00	1,896,852.00	0.00
301	02	津贴补贴	273,840.00	273,840.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	5,855,500.00	5,855,500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,632,720.00	1,632,720.00	0.00
301	09	职业年金缴费	653,088.00	653,088.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	775,542.00	775,542.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	326,544.00	326,544.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	279,195.12	279,195.12	0.00
301	13	住房公积金	571,452.00	571,452.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2,986,152.00	0.00	2,986,152.00
302	01	办公费	90,720.00	0.00	90,720.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	10,200.00	0.00	10,200.00
302	06	电费	397,800.00	0.00	397,800.00
302	07	邮电费	30,600.00	0.00	30,600.00
302	09	物业管理费	14,400.00	0.00	14,400.00
302	11	差旅费	25,500.00	0.00	25,500.00
302	13	维修（护）费	102,600.00	0.00	102,600.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	56,100.00	0.00	56,100.00
302	17	公务接待费	8,280.00	0.00	8,280.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	5,100.00	0.00	5,100.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	163,272.00	0.00	163,272.00
302	29	福利费	220,320.00	0.00	220,320.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00	0.00	64,000.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,797,260.00	0.00	1,797,260.00
303		对个人和家庭的补助	494,532.00	494,532.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	490,212.00	490,212.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
合计			15,745,417.12	12,759,265.12	2,986,152.00

# 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	
7.23	0.00	0.83	6.40	0.00	6.40	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7.23万元，比2017年预算减少16.67万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平，主要原因是年初预算未安排出国经费。

（二）公务用车购置费0元及运行费6.4万元，比2017年预算减少16.6万元，主要原因是2018年年初预算未安排车辆购置。

（三）公务接待费0.83万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是财政下达预算减少。

### 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

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心2018年度未安排政府采购预算。

### 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155万元。

# 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）

上海市闵行区教育基建装备资产管理中心

金额单位：元

项目名称	闵行区教育专项规划				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	徐伯英	联系人：	胡波	联系电话：	64924156
起始日期：			结束日期：		
项目概况	闵行区教育局组织编制《闵行区教育设施专项规划》，规划范围为闵行区行政区域，总用地约372.8平方公里。专项规划内容可细分为数据库构架、现状梳理、缺口分析、规划策略四大篇章。				
项目立项情况	依据:1.《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》；2.《上海市中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》；3.《关于全面实施教育综合改革，率先基本实现上海教育现代化的若干意见》；4.《保均衡、重内涵、强特色、促转型——闵行区推进区域教育现代化工作》				
	必要性:闵行区处于快速发展阶段，空间拓展和人口增长较为迅速，基础教育设施的配置面临较大的挑战。为落实市委、市政府《关于全面实施教育综合改革，率先基本实现上海教育现代化的若干意见》精神，加快推进区域教育现代化发展，需要对全区的基础教育设施进行统筹规划。				
	可行性:该项目由教育局立项，由教育局组织实施。项目方案已经过必要的可行性研究，项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应。				
项目资金	一、项目总预算：1550000				
	二、当年预算：		1550000		
	（一）财政拨款：		1550000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		1550000		
	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	设计单位首先梳理全区现状及规划教育设施的各类数据，包括现状数据、既有规划数据、权籍数据等，理清存量和增量家底，建立可查询的基础资料数据库。然后基于现状梳理的基础上，分别从教育规划两大口径分别评估教育资源在未来五年内的承载能力与缺口情况，分析未来五年入学生源分布态势情况，明确近期实际教育需求缺口；对照控详规划情况进行综合的评估，对近期历年各类各级与规划用地不符的教育用地进行可实施性评估，总结提出规划布局或实施层面存在的不足和问题。在此基础上，基于可落实、可操作的原则，分别从规划调整补充、实施建设时序、收储用地挖掘、资源置换利用、资源借用弥补等不同类型和不同方式解决教育资源供需矛盾及峰谷变化的调节需求；分街道明确教育设施规划布局建议、街道教育资源调配可行性方式方法研究、规划实施措施与建议等。				
项目总目标	建立闵行区教育设施数据库，完成闵行区教育专项规划				
年度绩效目标	1. 建立闵行区教育设施数据库，成果内容包括：文本、图集（包括全区教育设施现状及规划布点示意图、每个街镇包括基础教育设施分布图）、表格（包括全区教育设施基本信息一览表、教育设施情况一览表）。并且图纸与教育设施类型、用地面积、建筑规模、班级数等表格信息一一对应，形成可查询的数据库。相关图形、数据等信息可编辑修改、导入导出、查询计算。 2. 完成闵行区教育专项规划，成果内容包括：文本、图集（包括分类分街镇的教育设施现状分布图、规划图等）。				
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：闵行区教育专项规划

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	2017年4月-9月完成现状教育设施的调研分析及现状调查报告，对现状教育资源服务情况进行评价；同时，整合现状调研成果，形成可查询的数据库。并且梳理既有规划相关情况及建设实施动态情况，分析相应存在的主要问题及其原因，提出初步的补缺策略。2017年10月-12月，根据初步成果汇报会的相关意见，进一步完善成果。进一步与相关部门对接，从可能性的角度对近期入学缺口及规划期末缺口提出分类解决方案。2018年1月-4月，根据中期汇报的主要意见，修改完善最终成果。分类分街道的提出具体的规划新增、置换利用、资源调剂等不同方式的规划建议。 对象：现状教育设施和规划教育设施								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	闵行区教育设施数据库	=100%						
		质量	教育设施信息正确率	=100%						
			规划信息正确率	=100%						
		时效	项目按时完成率	=100%						
	效果目标	社会效益	闵行区教育专项规划	=100%						
	影响力目标	满意度	相关部门满意度	≥95%						
	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	闵行区教育专项规划	教育专项规划(总金额255万，18年安排155万)		教育专项规划	1550000.00	1550000.00		1.00		跨年度项目
金额合计					1550000.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：闵行区教育专项规划					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育局限额以下小型建设工程管理制度汇编》	项目实施过程中的质量、安全、工期的监督。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区教育系统民办学校校舍管理办法》	消除学校安全隐患，完善教学功能，提高教学质量，改善中小学生学习环境。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
	《闵行区教育系统民办学校校舍管理办法》	主要解决校舍安全问题，保证基本正常使用。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法》	项目实施过程中的预算管理。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	执行资金申报和拨付流程，实行专款专用。	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>