

闵行区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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
- 七、财政项目支出绩效目标表

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，推进公民办学校共同发展，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。2020年度共招聘教师862人。

二、深入改革职务评审，促进教师专业化发展

在2020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聘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228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2034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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区教育人才交流中心预算支出总额为1131.6万元，其中：财政拨款支出预算1131.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1131.6万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1049.6万元，比2020年预算增加171.16万元（与2020年预算相比增长17.82%，主要原因是人员增加；项目支出预算82万元，比2020年预算减少9.28万元，下降10.17%，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827.23万元，主要用于其他教育支出—基本支出745.26万元和项目支出82万元
2. “208”科目社会保障和就业支出, 162.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出108.63万元和机关事业单位职业年金缴费支出53.98万元。
3. “210”科目医疗卫生与计划生育支出, 94.47万元，主要用于行政事业单位医疗—事业单位医疗67.48万元和公务医疗补助26.99万元。
4. “221”科目住房保障支出, 47.24万元，主要用于住房公积金47.24万元。

2021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	公用经费	
一、财政拨款收入	11,315,516	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	11,315,516	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	8,272,256	6,096,094	1,356,162	820,000
二、事业收入		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,626,157	1,626,157		
		八、卫生健康支出	944,735	944,735		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	472,368	472,368		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	11,315,516	支出总计	11,315,516	9,139,354	1,356,162	820,000

2021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	82,742,256	82,742,256			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育	820,000	820,000			
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	820,000	820,000			
205	03		职业教育					
205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	99	其他教育费附加安排的支出					
205	99		其他教育支出	7,452,256	7,452,256			
205	99	99	其他教育支出	7,452,256	7,452,256			
208			社会保障和就业支出	1,626,157	1,626,157			
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,157	1,626,157			
208	05	01	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	1,086,308	1,086,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,849	539,849			
210			卫生健康支出	944,735	944,735			
210	11		行政事业单位医疗	944,735	944,735			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	674,811	674,811			
210	11	03	公务员医疗补助	269,924	269,924			
221			住房保障支出	472,368	472,368			
221	02		住房改革支出	472,368	472,368			
221	02	01	住房公积金	472,368	472,368			
221	02	03	购房补贴					
合计				11,315,516	11,315,516			

2021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	项				
205			教育支出	82,742,256	7,452,256	820,000
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	820,000		820,000
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	820,000		820,000
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出	7,452,256	7,452,256	
205	99	99	其他教育支出	7,452,256	7,452,256	
208			社会保障和就业支出	1,626,157	1,626,157	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,157	1,626,157	
208	05	01	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	1,086,308	1,086,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,849	539,849	
210			卫生健康支出	944,735	944,735	
210	11		行政事业单位医疗	944,735	944,735	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	674,811	674,811	
210	11	03	公务员医疗补助	269,924	269,924	
221			住房保障支出	472,368	472,368	
221	02		住房改革支出	472,368	472,368	
221	02	01	住房公积金	472,368	472,368	
221	02	03	购房补贴			
合计				11,315,516	10,495,516	820,000

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	11,315,516	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8,272,256	8,272,256		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,626,157	1,626,157		
		八、卫生健康支出	944,735	944,735		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	472,368	472,368		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	11,315,516	支出总计	11,315,516	11,315,516		

2021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	项				
205			教育支出	82,742,256	7,452,256	820,000
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育	820,000		820,000
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	820,000		820,000
205	03		职业教育			
205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊教育教育			
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	99	其他教育费附加安排的支出			
205	99		其他教育支出	7,452,256	7,452,256	
205	99	99	其他教育支出	7,452,256	7,452,256	
208			社会保障和就业支出	1,626,157	1,626,157	
208	05		行政事业单位养老支出	1,626,157	1,626,157	
208	05	01	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	1,086,308	1,086,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,849	539,849	
210			卫生健康支出	944,735	944,735	
210	11		行政事业单位医疗	944,735	944,735	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	674,811	674,811	
210	11	03	公务员医疗补助	269,924	269,924	
221			住房保障支出	472,368	472,368	
221	02		住房改革支出	472,368	472,368	
221	02	01	住房公积金	472,368	472,368	
221	02	03	购房补贴			
合计				11,315,516	10,495,516	820,000

2021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	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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	项				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2021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	9136354	9136354	
301	01	基本工资	1347840	1347840	
301	02	津贴补贴	177792	177792	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	316800	316800	
301	07	绩效工资	3737500	3737500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1086308	1086308	
301	09	职业年金缴费	539849	539849	
301	10	职工基本医疗保险缴费	674811	674811	
301	11	公务员医疗补助缴费	269924	269924	
301	12	其他社会保障缴费	158986	158986	
301	13	住房公积金	472368	472368	
301	99	其他工资福利支出	354176	354176	
302		商品和服务支出	1156162		1156162
302	01	办公费	50000		50000
302	02	印刷费	60000		60000
302	03	咨询费	30000		30000
302	04	手续费			
302	05	水费	40000		40000
302	06	电费	80000		80000
302	07	邮电费	4000		4000
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	50000		50000
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	16	培训费	66000		66000
302	17	公务接待费	6036		6036
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	100000		100000
302	27	委托业务费	200000		200000
302	28	工会经费	134962		134962
302	29	福利费	142560		142560
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	192604		192604
303		对个人和家庭的补助	3000	3000	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1800	1800	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200	1200	
310		资本性支出	200000	200000	
310	02	办公设备购置	200000	200000	
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10495516	9139354	1356162

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.6	0	0.6	0	0	0	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.6万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.6万元。比2020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

闵行区教育人才交流中心2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021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82万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	职称评审	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
主管部门	闵行区教育局	实施单位	上海市闵行区教育人才交流中心					
计划开始日期	2021. 1. 1	计划完成日期	2021. 12. 31					
项目资金 (万元)	项目资金总额	820000	年度资金申请总额	820000				
	其中：财政资金	820000	其中：当年财政拨款	820000				
			上年结转资金	0				
	其他资金	0	其他资金	0				
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总体目标					
			通过聘请有资质的专家，对150位中小学教师职务进行评审，积极推进事业单位人事制度改革，使得教师满意度达90%，部门之间工作协调有效，从而能够保障项目延续且正常运行。					
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	专家聘请完成率	考察专家聘请人次数是否与计划目标一致。	100%	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定		
			听课开展计划完成率	考察听课开展次数是否与计划目标一致。	100%	根据历年数据而定。		
		质量 指标	专家资质相符性	考察专家资质是否达到计划标准。	相符	根据政策文件及工作计划而定。		
			评审内容准确性	考察评审内容是否达到计划标准。	高评委与评价组的差异率≤5%	根据2021年工作计划而定。		
	效益 指标	时效 指标	评审工作完成及时性	考察评审工作完成时间与计划是否一致。	12月前完成	根据2021年工作计划及历年情况而定。		
		社会效益 指标	参评人数	考察参评人数与预期计划是否一致。	150人（含特级、正高、中高）	根据历年数据，结合政策文件的浮动比例估算。		
			事业单位人事制度推进作用	考察事业单位人事制度推进情况。	有推进	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。		
	可持续影响 指标	部门协同有效性	考察部门之间是否协调，从而能够保障项目延续且正常运行。	有效	根据部门科室的预期性工作计划而定。			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师满意度	考察教师对专家专业性、评审结果的满意程度。	≥95%	结合往年情况预测，根据调查问卷确定。		