

附件1:

闵行区2019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. 2019年部门财务收支预算总表

 2. 2019年部门收入预算总表

 3. 2019年部门支出预算总表

 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2019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. 2019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、闵行区教育局学校视频联网项目经费情况说明

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105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105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	上海师范大学附属闵行第三小学
6	闵行区平阳小学
7	上海市闵行区丽江小学
8	闵行区实验小学
9	闵行区花园学校
10	上海市闵行区中心小学
11	闵行区新梅小学
12	上海市闵行区鹤北小学
13	上海市闵行区华坪小学
14	闵行区莘庄镇小学
15	闵行区航华第一小学
16	上海市闵行区平南小学
17	上海市闵行区申莘小学
18	上海市闵行区江川路小学
19	上海市闵行区吴泾实验小学
20	上海市日新实验小学
21	上海交通大学附属实验小学
22	上海市闵行区莘松小学
23	华东师范大学附属紫竹小学
24	上海市闵行区鑫都小学
25	上海市闵行区浦江第一小学
26	上海市闵行区黄浦一中心世博小学
27	上海市古美学校
28	上海市闵行区莘松中学
29	上海市闵行第四中学
30	上海市七宝中学
31	上海市莘光学校
32	上海市吴泾中学
33	上海市闵行第三中学
34	上海市莘庄中学
35	上海市闵行中学
36	上海市师资培训中心实验基地附属中学
37	闵行区青少年实践教育基地
38	上海市闵行第五中学
39	华东理工大学附属闵行科技高级中学
40	上海市闵行区青少年业余体育学校
41	上海中医药大学附属浦江高级中学
42	上海市金汇高级中学
43	上海市闵行区青少年活动中心
44	上海市田园高级中学
45	上海师范大学康城实验学校
46	上海市莘城学校
47	上海市实验学校西校
48	上海交通大学附属第二中学
49	上海市闵行区鹤北初级中学
50	上海市闵行区龙茗中学
51	上海市古美高级中学

52	上海市闵行区文来实验学校
53	华东师范大学第二附属中学附属初级中学
54	上海师范大学附属中学闵行分校
55	上海外国语大学闵行外国语中学
56	上海交通大学附属中学闵行分校
57	上海市闵行区浦江第一中学
58	闵行区景谷第一幼儿园
59	上海市闵行区景谷第二幼儿园
60	闵行区莘松第二幼儿园
61	上海市闵行区闵行第四幼儿园
62	上海市闵行区鹤庆幼儿园
63	上海市闵行区莘庄幼儿园
64	闵行区古美中心幼儿园
65	闵行区吴泾第二幼儿园
66	闵行区吴泾第一幼儿园
67	闵行区莘松幼儿园
68	闵行区新华幼儿园
69	闵行区闵行第一幼儿园
70	上海市闵行区水清路幼儿园
71	上海市闵行区平吉四街坊幼儿园
72	上海市闵行区航华第三幼儿园
73	上海市闵行区万源城幼儿园
74	上海市闵行区天恒名都幼儿园
75	上海市闵行区莘庄第二幼儿园
76	上海市闵行区莘庄第三幼儿园
77	上海市闵行区龙茗路幼儿园
78	上海交通大学闵行幼儿园
79	上海市闵行区爱博幼儿园
80	上海市闵行区安宁路幼儿园
81	上海市闵行区古美阳光幼儿园
82	华东师范大学附属紫竹幼儿园
83	上海市闵行区秀文幼儿园
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
106	上海市闵行区托育服务指导中心

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，闵行区教育局预算支出总额为464,693.40万元，其中：财政拨款支出预算458,693.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算458,693.40万元，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278,438.98万元，比2018年预算247,106.71万元，增加31,332.27万元，比2018年预算相比，增长12.68%，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、基本工资、绩效工资增长等导致的增长。项目支出预算180,254.42万元，比2018年预算203,143.49万元，减少22,889.07万元，与2018年预算相比，降低11.27%，主要原因是教育费附加职业教育预留资金减少、2019年未安排紫竹国际教育园区入驻办学补贴经费。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921.53万元，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30685.13万元，主要用于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56909万元，主要用于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54050.75万元，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35895.59万元，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52740.74万元，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3722.8元，主要用于安排闵行区教育局下属西南工程学校的正常运行、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。

8. 教育（类）职业教育（款）“职业高中教育”科目4578.31万元，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。

9. 教育（类）成人教育（款）“成人广播电视教育”科目2944.98万元，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）成人教育（款）“其他成人教育支出”科目86.5万元，要用于保障闵行区教育局社区教育、民办非学历教育机构的管理经费。

11. 教育（类）特殊教育（款）“特殊学校教育”科目3603.77万元，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。

12. 教育（类）特殊教育（款）“工读学校教育”科目916.82万元，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。

13. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目5170.59万元，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。

14. 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37500万元，主要用于学校基本建设。

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90324.9万元，主要用于学校信息化项目、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4890.47万元，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、托育服务指导中心的正常运行、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9.26万元，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88.32万元，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30296.26万元，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12125.43万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“行政单位医疗”科目36.88万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目14362.04万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“公务员医疗补助”科目6075.77万元，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10648.48万元，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109.08万元，主要用于闵行区教育局机关购房补贴。

2019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	4,586,934,000.00	一、一般公共服务支出	—
1. 一般公共预算资金	4,586,934,000.00	二、国防支出	—
2. 政府性基金	—	三、公共安全支出	—
二、事业收入	60,000,000.00	四、教育支出	3,909,418,707.56
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	—
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	—
		七、社会保障和就业支出	425,192,745.03
		八、卫生健康支出	204,746,934.29
		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	107,575,613.12
		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	4,646,934,000.00	支出总计	4,646,934,000.00

2019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						
205		教育支出	3,909,418,707.56	3,849,418,707.56	60,000,000.00	-	-
205	01	教育管理事务	9,215,342.01	9,215,342.01	-	-	-
205	01	行政运行	9,215,342.01	9,215,342.01	-	-	-
205	02	普通教育	2,337,604,943.39	2,302,812,024.39	34,792,919.00	-	-
205	02	学前教育	306,851,310.40	306,851,310.40	-	-	-
205	02	小学教育	569,089,966.75	569,089,966.75	-	-	-
205	02	初中教育	540,507,447.01	540,507,447.01	-	-	-
205	02	高中教育	393,748,808.81	358,955,889.81	34,792,919.00	-	-
205	02	其他普通教育支出	527,407,410.42	527,407,410.42	-	-	-
205	03	职业教育	83,011,032.72	83,011,032.72	-	-	-
205	03	中专教育	37,227,976.26	37,227,976.26	-	-	-
205	03	职业高中教育	45,783,056.46	45,783,056.46	-	-	-
205	04	成人教育	55,521,925.51	30,314,844.51	25,207,081.00	-	-
205	04	成人广播电视教育	54,656,925.51	29,449,844.51	25,207,081.00	-	-
205	04	其他成人教育支出	865,000.00	865,000.00	-	-	-
205	07	特殊教育	45,205,827.67	45,205,827.67	-	-	-
205	07	特殊学校教育	36,037,672.94	36,037,672.94	-	-	-
205	07	工读学校教育	9,168,154.73	9,168,154.73	-	-	-
205	08	进修及培训	51,705,940.70	51,705,940.70	-	-	-
205	08	教师进修	51,705,940.70	51,705,940.70	-	-	-
205	09	教育费附加安排的支出	1,278,249,000.00	1,278,249,000.00	-	-	-
205	09	城市中小学校舍建设	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-	-
205	09	其他教育费附加安排的支出	903,249,000.00	903,249,000.00	-	-	-
205	99	其他教育支出	48,904,695.56	48,904,695.56	-	-	-
205	99	其他教育支出	48,904,695.56	48,904,695.56	-	-	-
208		社会保障和就业支出	425,192,745.03	425,192,745.03	-	-	-
208	05	行政事业单位离退休	425,192,745.03	425,192,745.03	-	-	-
208	05	归口管理的行政单位离退休	92,640.00	92,640.00	-	-	-
208	05	事业单位离退休	883,216.00	883,216.00	-	-	-
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	302,962,570.28	302,962,570.28	-	-	-
208	05	吉中					
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	121,254,318.75	121,254,318.75	-	-	-
210		卫生健康支出	204,746,934.29	204,746,934.29	-	-	-
210	11	行政事业单位医疗	204,746,934.29	204,746,934.29	-	-	-
210	11	行政单位医疗	368,816.30	368,816.30	-	-	-
210	11	事业单位医疗	143,620,421.13	143,620,421.13	-	-	-
210	11	公务员医疗补助	60,757,696.86	60,757,696.86	-	-	-
221		住房保障支出	107,575,613.12	107,575,613.12	-	-	-
221	02	住房改革支出	107,575,613.12	107,575,613.12	-	-	-
221	02	01 住房公积金	106,484,813.12	106,484,813.12	-	-	-
221	02	03 购房补贴	1,090,800.00	1,090,800.00	-	-	-
合计			4,646,934,000.00	4,586,934,000.00	60,000,000.00	-	-

2019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				
205		教育支出	3,909,418,707.56	2,046,874,466.78	1,862,544,240.78
205	01	教育管理事务	9,215,342.01	9,215,342.01	-
205	01	01 行政运行	9,215,342.01	9,215,342.01	-
205	02	普通教育	2,337,604,943.39	1,790,740,283.61	546,864,659.78
205	02	01 学前教育	306,851,310.40	306,622,310.40	229,000.00
205	02	02 小学教育	569,089,966.75	568,729,966.75	360,000.00
205	02	03 初中教育	540,507,447.01	540,278,447.01	229,000.00
205	02	04 高中教育	393,748,808.81	358,268,889.81	35,479,919.00
205	02	99 其他普通教育支出	527,407,410.42	16,840,669.64	510,566,740.78
205	03	职业教育	83,011,032.72	82,553,032.72	458,000.00
205	03	02 中专教育	37,227,976.26	36,998,976.26	229,000.00
205	03	04 职业高中教育	45,783,056.46	45,554,056.46	229,000.00
205	04	成人教育	55,521,925.51	29,050,344.51	26,471,581.00
205	04	04 成人广播影视教育	54,656,925.51	29,050,344.51	25,606,581.00

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	04	99	其他成人教育支出	865,000.00	-	865,000.00
205	07		特殊教育	45,205,827.67	44,976,827.67	229,000.00
205	07	01	特殊学校教育	36,037,672.94	35,808,672.94	229,000.00
205	07	02	工读学校教育	9,168,154.73	9,168,154.73	-
205	08		进修及培训	51,705,940.70	47,819,940.70	3,886,000.00
205	08	01	教师进修	51,705,940.70	47,819,940.70	3,886,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,278,249,000.00	-	1,278,249,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	375,000,000.00	-	375,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	903,249,000.00	-	903,249,000.00
205	99		其他教育支出	48,904,695.56	42,518,695.56	6,386,000.00
205	99	99	其他教育支出	48,904,695.56	42,518,695.56	6,386,000.00
208			社会保障和就业支出	425,192,745.03	425,192,745.03	-
208	05		行政事业单位离退休	425,192,745.03	425,192,745.03	-
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	92,640.00	92,640.00	-
208	05	02	事业单位离退休	883,216.00	883,216.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,962,570.28	302,962,570.28	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,254,318.75	121,254,318.75	-

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				
210		卫生健康支出	204,746,934.29	204,746,934.29	-
210	11	行政事业单位医疗	204,746,934.29	204,746,934.29	-
210	11	01 行政单位医疗	368,816.30	368,816.30	-
210	11	02 事业单位医疗	143,620,421.13	143,620,421.13	-
210	11	03 公务员医疗补助	60,757,696.86	60,757,696.86	-
221		住房保障支出	107,575,613.12	107,575,613.12	-
221	02	住房改革支出	107,575,613.12	107,575,613.12	-
221	02	01 住房公积金	106,484,813.12	106,484,813.12	-
221	02	03 购房补贴	1,090,800.00	1,090,800.00	-
合计			4,646,934,000.00	2,784,389,759.22	1,862,544,240.78

2019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	4586934000.00	一、一般公共服务支出	—	—	—
二、政府性基金	—	二、国防支出	—	—	—
		三、公共安全支出	—	—	—
		四、教育支出	3,849,418,707.56	3,849,418,707.56	—
		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	425,192,745.03	425,192,745.03	—
		八、卫生健康支出	204,746,934.29	204,746,934.29	—
		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	107,575,613.12	107,575,613.12	—
		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	4,586,934,000.00	支出总计	4,586,934,000.00	4,586,934,000.00	—

2019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				
205		教育支出	3,849,418,707.56	2,046,874,466.78	1,802,544,240.78
205	01	教育管理事务	9,215,342.01	9,215,342.01	—
205	01	行政运行	9,215,342.01	9,215,342.01	—
205	02	普通教育	2,302,812,024.39	1,790,740,283.61	512,071,740.78
205	02	学前教育	306,851,310.40	306,622,310.40	229,000.00
205	02	小学教育	569,089,966.75	568,729,966.75	360,000.00
205	02	初中教育	540,507,447.01	540,278,447.01	229,000.00
205	02	高中教育	358,955,889.81	358,268,889.81	687,000.00
205	02	其他普通教育支出	527,407,410.42	16,840,669.64	510,566,740.78
205	03	职业教育	83,011,032.72	82,553,032.72	458,000.00
205	03	中专教育	37,227,976.26	36,998,976.26	229,000.00
205	03	职业高中教育	45,783,056.46	45,554,056.46	229,000.00
205	04	成人教育	30,314,844.51	29,050,344.51	1,264,500.00
205	04	成人广播电视教育	29,449,844.51	29,050,344.51	399,500.00
205	04	其他成人教育支出	865,000.00	—	865,000.00
205	07	特殊教育	45,205,827.67	44,976,827.67	229,000.00
205	07	特殊学校教育	36,037,672.94	35,808,672.94	229,000.00
205	07	工读学校教育	9,168,154.73	9,168,154.73	—
205	08	进修及培训	51,705,940.70	47,819,940.70	3,886,000.00
205	08	教师进修	51,705,940.70	47,819,940.70	3,886,000.00
205	09	教育费附加安排的支出	1,278,249,000.00	—	1,278,249,000.00
205	09	城市中小学校舍建设	375,000,000.00	—	375,000,000.00
205	09	其他教育费附加安排的支出	903,249,000.00	—	903,249,000.00
205	99	其他教育支出	48,904,695.56	42,518,695.56	6,386,000.00
205	99	其他教育支出	48,904,695.56	42,518,695.56	6,386,000.00
208		社会保障和就业支出	425,192,745.03	425,192,745.03	—
208	05	行政事业单位离退休	425,192,745.03	425,192,745.03	—
208	05	归口管理的行政单位离退休	92,640.00	92,640.00	—
208	05	事业单位离退休	883,216.00	883,216.00	—
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,962,570.28	302,962,570.28	—
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	121,254,318.75	121,254,318.75	—
210		卫生健康支出	204,746,934.29	204,746,934.29	—
210	11	行政事业单位医疗	204,746,934.29	204,746,934.29	—
210	11	行政单位医疗	368,816.30	368,816.30	—
210	11	事业单位医疗	143,620,421.13	143,620,421.13	—
210	11	公务员医疗补助	60,757,696.86	60,757,696.86	—
221		住房保障支出	107,575,613.12	107,575,613.12	—
221	02	住房改革支出	107,575,613.12	107,575,613.12	—
221	02	住房公积金	106,484,813.12	106,484,813.12	—
221	02	购房补贴	1,090,800.00	1,090,800.00	—
合计			4,586,934,000.00	2,784,389,759.22	1,802,544,240.78

2019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	0	0	0
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出	0	0	0
合计			0	0	0

注：2019年闵行区教育局未安排政府性基金预算

2019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	2,377,078,187.81	2,377,078,187.81	—
301	01 基本工资	346,480,863.40	346,480,863.40	—
301	02 津贴补贴	53,357,933.08	53,357,933.08	—
301	03 奖金	1,493,943.40	1,493,943.40	—
301	06 伙食补助费	85,816,000.00	85,816,000.00	—
301	07 绩效工资	1,104,424,847.60	1,104,424,847.60	—
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	302,962,570.28	302,962,570.28	—
301	09 职业年金缴费	121,254,318.75	121,254,318.75	—
301	10 职工基本医疗保险缴费	143,989,237.43	143,989,237.43	—
301	11 公务员医疗补助缴费	60,757,696.86	60,757,696.86	—
301	12 其他社会保障缴费	49,262,397.89	49,262,397.89	—
301	13 住房公积金	106,484,813.12	106,484,813.12	—
301	99 其他工资福利支出	793,566.00	793,566.00	—
302	商品和服务支出	358,664,798.21	—	358,664,798.21
302	01 办公费	31,446,635.00	—	31,446,635.00
302	02 印刷费	5,370,978.40	—	5,370,978.40
302	03 咨询费	2,132,600.00	—	2,132,600.00
302	04 手续费	89,807.00	—	89,807.00
302	05 水费	12,321,230.00	—	12,321,230.00
302	06 电费	27,811,100.00	—	27,811,100.00
302	07 邮电费	5,910,430.00	—	5,910,430.00
302	09 物业管理费	7,784,199.62	—	7,784,199.62
302	11 差旅费	5,187,000.00	—	5,187,000.00
302	13 维修(护)费	63,655,042.70	—	63,655,042.70
302	14 租赁费	25,043.24	—	25,043.24
302	16 培训费	18,185,852.50	—	18,185,852.50
302	17 公务接待费	2,060,321.00	—	2,060,321.00
302	25 专用燃料费	160,960.00	—	160,960.00
302	26 劳务费	6,992,100.00	—	6,992,100.00
302	27 委托业务费	885,240.00	—	885,240.00
302	28 工会经费	30,361,613.65	—	30,361,613.65
302	29 福利费	38,616,480.00	—	38,616,480.00
302	31 公务用车运行维护费	3,296,000.00	—	3,296,000.00
302	39 其他交通费用	1,695,440.00	—	1,695,440.00
302	99 其他商品和服务支出	94,676,725.10	—	94,676,725.10
303	对个人和家庭的补助	3,976,745.20	3,976,745.20	—
303	01 离休费	975,856.00	975,856.00	—
303	05 生活补助	30,467.40	30,467.40	—
303	08 助学金	1,031,700.00	1,031,700.00	—
303	09 奖励金	815,430.00	815,430.00	—
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1,123,291.80	1,123,291.80	—
310	资本性支出	44,670,028.00	—	44,670,028.00
310	02 办公设备购置	27,268,805.00	—	27,268,805.00
310	03 专用设备购置	17,401,223.00	—	17,401,223.00
合计		2,784,389,759.22	2,381,054,933.01	403,334,826.21

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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		
790.53	80.00	206.03	504.50	174.90	329.60	234.33	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为790.53万元，比2018年预算649.67万元，增加140.86万元。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2018年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费504.5万元(其中，公务用车购置费174.9万元，公务车运行维护费329.6万元)，比2018年预算342.4万元，增加162.1万元，主要原因是2019年预算中安排公务车购置费174.9万元，2018年未安排车辆购置费用。

(三) 公务接待费206.03万元，比2018年预算227.27万元，减少21.24万元，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

2019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234.33万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算41315.7万元，其中：政府采购货物预算1554.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39761.66万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12395万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7437万元。

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63个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目296个，涉及项目预算资金122999.94万元。

闵行区教育局学校视频联网项目经费情况说明

一、项目概述

校园安全问题一直是社会关注的焦点。闵行区地处上海市交通要道，居住人口复杂，社会治安管理压力大。近年来，全国各类校园案件时有发生，校园安全已经成为全社会关注的重点。如何避免群体事件，抑制学校灾害事件的发生已成为政府、教育局、各学校考虑的重要工作，各级教育管理部门和校方如何利用先进的视频监控技术资源，建设集人防、物防和技防于一体的校园治安防范平台系统也成为各单位积极开展的一项新工作。面对日益紧迫的校园安全问题，高效的技术防范手段，强大的应急联动机制，以及一个现代化的综合全数字化视频监控平台已成为教育系统治安建设的新要求。

2012年，为加强对闵行区学校食堂食品安全的监控，闵行区教育局通过政府购买服务的方式租用第三方服务单位的视频监控设备（视频监控摄像头、专用网络、专用平台、存储服务器等），对全区各公办中小学食堂4路图像点进行监控，并实行联网，所有图像都接入“区教育局+学校”的统一视频监控平台，实现实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理等功能，第三方服务单位确保所有物理点和监控摄像头的运维和可用，为本系统提供专网，专用于教育局视频监控联网使用，保证网络安全。

2016年，根据《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》中提出的“保障教师和学生的合法权益，形成良好的学校育人环境，维护学校的安全稳定”的要求，闵行区教育局继续推进安全管理新理念与新模式，在原有每校4路视频监控的基础上，新增了10路视频监控，将学校监控范围扩大至校门口、教学楼主要出入口、教学楼面、操场、食堂等重点区域，2016年对闵行区内所有公办中小学123所，4路食堂图像点进行监控，并对各校新增10路共120个摄像头进行建设。

2017年，将各校视频监控数量逐步增长至16路，并且将视频监控范围由所有公办中小学延伸至公办幼儿园、农民工子女民办学校。截止到2017年底全区公办中小学、幼儿园、农民工子女民办学校（277个校（园）内4,432个监控摄像头），已由第三方服务单位（中标单位：电信上海公司）在2017年底完成建设。所有设施设备产权归属电信上海公司。

2018年开始对全区已完成建设的公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校（包括公办中小学123所、公办幼儿园134所、农民工子女民办学校20所，共计277所）16路图像点进行监控，并完成全区内2018年新增公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校共9所，144个监控摄像头的建设。

二、立项依据

依 据：根据项目组调查了解，本项目实施依据充分，项目实施主要依据以下政策文件：

(1) 《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

加大建筑信息模型技术应用推广，完善公共安全和应急联动平台功能，社会治安等领域的信息化管理水平；创新完善立体化社会治安防控体系，加强公共安全视频监控，建设联网应用，严密防范、依法惩治各类违法犯罪活动，加强国家安全和反恐怖工作，建设平安上海。

(2) 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》

以教育管理和服务效能评价改革为导向，加快推进区域教育现代化；启动“全球眼”监控系统，实时监控全区中小学午餐点，建立区、校两级教育资金使用的实时监控系统。保障教师和学生的合法权益，形成良好的学校育人环境，维护学校的安全稳定。

(3) 《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》

本标准规定了本市高校、中小学、幼儿园安全技术防范系统的设计、检验、验收、维护。本标准适用于本市行政区域内经教育行政部门核准，具有办学资质的高校（包括大学、高等专科学校、高等职业学校）、中小学（包括完全中学、高级中学、初级中学、中等职业技术学校、九年一贯制学校、小学等）、幼儿园（包括托儿所）的安全技术防范系统。

三、实施主体

本项目区教育局通过政府购买服务形式，租用第三方服务单位的视频监控设备（分为“利旧复接”和“新建”两种类型），每校（园）16路重点图像点，覆盖全区公办中小学、幼儿园、农民工子女民办学校，并实行联网，所有图像都接入“区教育局+学校”的统一视频监控平台，实现实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理、云台控制、电子地图、视频上墙、手机客户端等功能。第三方服务单位确保所有物理点和监控摄像头的运维和可用，还为本系统提供专网，专用于教育局视频监控联网使用，保证网络安全。

四、实施方案

为进一步加强学生安全，消除安全隐患，2019年将继续租用第三方服务单位的视频监控设备，对已有的区管公办中小学、幼儿园和农民工子女民办学校共144所的16路图像点进行监控，并对2019年新开办学校3所，48个摄像头进行建设，在建设完成后计划于2019年9月投入监控。

阶段	内容	具体内容	范围
1月	签订合同、日常监控、维护	视频图像日常维护，保障监控运行	
2月	日常监控、维护、开学保障	视频图像维护，保障项目运行 开学保障，假期后新开学，对寒假大修、或者开	
3月	日常监控、维护	视频图像日常维护，保障监控运行	
4月	日常监控、维护	视频图像日常维护，保障项监控运行	
5月	日常监控、维护	视频图像日常维护，保障监控运行	2019年之前所有区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校共144所
6月	日常监控、维护	视频图像日常维护，保障监控运行	
7月	日常监控、维护、新开办学校施工	视频图像日常维护，保障监控运行 对2019年新开办学校查勘与建设	
8月	日常监控、维护、开学保障、新开办学校施工	视频图像维护，保障监控运行， 开学保障，假期后新开学，对暑期大修、或者开	
9月	日常监控、维护	视频图像日常维护，保障监控运行	2019年之前所有区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学校共144所，2019年新开办学校3所，合计147所。

五、实施周期

2019年计划对144所学校的2304路图像点实施监控，服务周期为12个月，并对2019年新开办学校3所，48个摄像头进行建设，在建设完成后计划于2019年9月投入监控，服务周期为4个月。

六、年度预算安排

上海市闵行区教育局申报2019年闵行区学校视频联网系统租赁项目预算514,7232万元，预算明细见表：

2019学校视频联网系统区级预算明细表

单位：元

预算明细	类别	学校数	利旧复接		新增摄像头		服务期（月）	预算金额
			数量	单价（元/目）	数量	单价（元/目）		

存量学校视频联网系统	区管学校	138	843	148	1365	205	12	4855068
	农民工学校(街道)	2	19	148	13	205	12	65724
	合计	140	862	-	1378	-	-	4920792
新增学校视频联网系统	2018年新增区管学校	4	16	148	48	205	12	146496
	2019年新增区管学校	3	12	148	36	205	4	36624
	合计	7	28	-	84	-	-	183120
利旧改新建视频联网系统	区管学校	32	-	-	76	57	8	34656
	农民工学校(街道)	2	-	-	19	57	8	8664
	合计	34	-	-	95	-	-	43320
总计		-	1848		1557	-	-	5147232

七、绩效目标

1、总体目标

通过项目的实施，确保闵行区内所有区管公办中小学、幼儿园、民办农民工子女学的视频监控联网，每校接入16路重点区域图像至视频监控联网平台，并在提供服务期间运维设备、保持可用。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。

2、年度目标

- (1) 在2019年内，完成2019年新增区管学校36个新增摄像头的建设，12个利旧复接摄像头的改造，完成2019年新增区管学校48个摄像头的联网工作，实现对区管147所学校的全覆盖，每校接入16路重点区域视频图像，若有学校监控点位数不足，由供应商投资建设，政府购买服务，补足至16路；
- (2) 完成运维工作，对运维过程中发现的故障进行有效的进行处置；
- (3) 及时完成2019年新增区管学校新增摄像头的建设、利旧复接摄像头的改造、摄像头的联网工作；
- (4) 对运维过程中发现的故障及时的进行处置；
- (5) 建设完成的摄像头均能正常实现联网，验收齐全，能够一次性验收通过；
- (6) 保障各设备稳定运行、视频图像清晰；
- (7) 学校师生及家长安全预期满足度达85%；
- (8) 教师、学生及学生家长、学校安保负责人满意度、教育局安保中心对本项目的满意度均达85%及以上；
- (9) 项目制定有完善的长效管理制度且制定的长效管理制度在2019年得到了良好的执行；
- (10) 建立健全监控平台管理机制、服务商协调沟通机制。

3. 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	新建监控设备完成率	100%
		利旧复接完成率	100%
		监控设备联网完成率	100%
		运维故障处置完成率	100%
	质量目标	项目验收合格率	100%
		项目建设完成及时率	100%
		运维故障处置及时率	100%
效果目标	社会效益目标	安全事故件发生数	0次
		设备稳定运行率	100%
	可持续目标	长效管理制度健全性	健全
		监控平台管理机制	有效执行
影响力目标	满意度目标	师生、家长满意度	≥85%
		学校安保负责人满意度	≥85%
		教育局安保中心满意度	≥85%

闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	闵行区教育局学校视频联网
项目总目标	通过项目的实施，确保闵行区内所有公办中小学、幼儿园的视频监控联网，每校接入16路重点区域图像至视频监控联网平台，并在提供服务期间运维设备、保持可用。以此提升校园安全隐患的监控、预警及协作处置能力，完善校园安防措施建设，保障学校师生的人身安全。
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 在2019年内及时完成2824个新增摄像头、1848个利旧复接摄像头的建设，实现对全区292所学校的全覆盖，每校接入16路重点区域视频图像，若有学校监控点位数不足，由供应商投资建设，政府购买服务，补足至16路； 建设完成的摄像头均能正常实现联网，验收齐全，能够一次性验收通过； 各学校的强制区域均完成摄像头的配置； 建设完成的监控平台实时监控、轮巡任务、录像回放、报警管理、云台控制、电子地图、视频上墙、手机客户端等功能健全； 完成对系统的运维工作，对出现的所有故障能够及时、全面的完成处理； 2019年无安全事故发生，设备均运行稳定； 教师、学生及学生家长、学校安保负责人满意度、教育局安保中心对本项目的满意度均达85%及以上； 项目制定有完善的长效管理制度且制定的长效管理制度在2019年得到了良好的执行。

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	新建监控设备完成率	100%
		利旧复接完成率	100%
		监控设备联网完成率	100%
		运维故障处置完成率	100%
	质量目标	项目验收合格率	100%
		项目建设完成及时率	100%
	时效目标	运维故障处置及时率	100%
效果目标	社会效益目标	安全事故件发生数	0次
		设备稳定运行率	100%
	可持续目标	长效管理制度健全性	健全
		监控平台管理机制	有效执行
影响力目标	满意度目标	师生、家长满意度	≥85%
		学校安保负责人满意度	≥85%
		教育局安保中心满意度	≥85%