

附件1

# 闵行区2020年区级部门预算

预算主管部门：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. 2020年部门财务收支预算总表

    2. 2020年部门收入预算总表

    3. 2020年部门支出预算总表

    4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

    5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

    6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

    7. 2020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. 2020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、2020年中考外语听说测试标准化考场项目经费情况说明

## 上海市闵行区教育局主要职能

1. 贯彻执行有关教育工作的法律、法规、规章以及教育改革政策。推进本区教育治理体系和治理能力现代化，领导本区教育系统各单位采取有效措施，规范管理，建立现代学校制度，提高教育质量，办好人民满意的教育。
2. 负责拟订本区教育改革与发展规划，研究提出教育改革的重大任务并组织实施。加强教育机制体制创新，统筹规划、协调推进育人体系建设和课程教学改革。
3. 统筹推进学前教育、中小学教育、职业教育、终身教育、特殊教育和随迁子女教育等各级各类教育协调发展；建立教育督导评估体系，会同有关部门提出优化教育管理体制机制的政策措施建议。
4. 负责管理本区中等及以下各类学校招生、教学及学籍等工作；管理和指导学校的德育工作、教育教学工作、体育卫生工作、美育工作和科技艺术工作；指导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、评估等工作；做好对所属单位的教育经费的审计监督。
6. 负责本区教育系统人力资源配置工作，做好教师的引进、继续教育、年度考核和职称评审工作；负责本区教职工的绩效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秩序的行为、中小学教师违反职业道德行为；审查与处理本行政区域内各类学校的教师、学生提起的申诉申请。
8. 指导、督促、落实本区教育系统的安全生产工作，监督各类学校履行安全管理责任。拟订学校安全管理预案并组织实施演练。协调、指导公共安全教育、禁毒教育。协助做好校园周边治安综合治理工作，承担未成年人保护工作。
9. 承担本区民办中小学、学前教育机构、非学历教育办学机构等有关行政审批、监督管理等工作。
10. 承担区人民政府教育督导工作、语言文字工作、学习型社会建设与终身教育促进工作，落实托幼、青少年保护等相关工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

# 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109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109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

序号	单位名称
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

序号	单位名称
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

序号	单位名称
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

序号	单位名称
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

序号	单位名称
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)

序号	单位名称
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
107	上海市七宝中学附属鑫都实验中学
108	上海师范大学附属闵行第三中学
109	上海市闵行区教育学院附属中学
110	上海市闵行区翡翠幼儿园

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，闵行区教育局预算支出总额为462249.41万元，其中：财政拨款支出预算456249.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算456249.41万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2020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291869.98万元，比2019年预算278,438.98增加13431万元，增长4.82%，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164379.43万元，比2019年预算180,254.42减少15874.99万元，下降8.81%，主要原因是项目支出中预留的待分配资金减少。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902.17万元，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31676.25万元，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58755.96万元，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59158.1万元，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36760.03万元，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20015.17万元，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）成人教育（款）“成人广播电视教育”科目3141.33万元，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。
8. 教育（类）成人教育（款）“其他成人教育支出”科目46万元，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。
9. 教育（类）特殊教育（款）“特殊学校教育”科目3396.29万元，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。

10. 教育（类）特殊教育（款）“工读学校教育”科目1423.11万元，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。

11. 教育（类）进修及培训（款）“教师进修”科目4734.01万元，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。

12. 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47275万元，主要用于学校基本建设。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）“城市中小学教学设施”科目411万元，主要用于中小学创新实验室建设。

14. 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109870.6万元，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。

15. 教育（类）其他教育支出（款）“其他教育支出”科目6099.11万元，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。

16. 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。

17. 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88.16万元，主要用于闵行区教育局下属事业单位的事业离退休经费。

18. 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27170.31万元，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基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目13582.88万元，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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“行政单位医疗”科目35.53万元，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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）“事业单位医疗”科目16072.54万元，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3577.55万元，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11933.72万元，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115.32万元，主要用于闵行区教育局机关购房补贴。

## 2020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, 562, 494, 100. 00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	4, 562, 494, 100. 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, 896, 641, 279. 82
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	408, 506, 094. 68
		八、卫生健康支出	196, 856, 295. 26
		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	120, 490, 430. 24
		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, 622, 494, 100. 00	支出总计	4, 622, 494, 100. 00

# 2020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	3,896,641,279.82	3,836,641,279.82	60,000,000.00	-	-
205	01	教育管理事务	9,021,728.51	9,021,728.51	-	-	-
205	01	行政运行	9,021,728.51	9,021,728.51	-	-	-
205	02	普通教育	2,086,235,660.42	2,063,654,960.42	22,580,700.00	-	-
205	02	01 学前教育	316,762,466.74	316,762,466.74	-	-	-
205	02	02 小学教育	587,559,552.76	587,559,552.76	-	-	-
205	02	03 初中教育	591,580,962.39	591,580,962.39	-	-	-
205	02	04 高中教育	390,180,999.05	367,600,299.05	22,580,700.00	-	-
205	02	99 其他普通教育支出	200,151,679.48	200,151,679.48	-	-	-
205	04	成人教育	69,292,607.90	31,873,307.90	37,419,300.00	-	-
205	04	成人广播电视教育	68,832,607.90	31,413,307.90	37,419,300.00	-	-
205	04	99 其他成人教育支出	460,000.00	460,000.00	-	-	-
205	07	特殊教育	48,194,040.80	48,194,040.80	-	-	-
205	07	01 特殊学校教育	33,962,936.50	33,962,936.50	-	-	-
205	07	02 工读学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30	-	-	-
205	08	进修及培训	47,340,142.44	47,340,142.44	-	-	-
205	08	01 教师进修	47,340,142.44	47,340,142.44	-	-	-
205	09	教育费附加安排的支出	1,575,566,000.00	1,575,566,000.00	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设	472,750,000.00	472,750,000.00	-	-	-
205	09	04 城市中小学教学设施	4,110,000.00	4,110,000.00	-	-	-

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,098,706,000.00	1,098,706,000.00	-	-	-
205	99		其他教育支出	60,991,099.75	60,991,099.75	-	-	-
205	99	99	其他教育支出	60,991,099.75	60,991,099.75	-	-	-
208			社会保障和就业支出	408,506,094.68	408,506,094.68	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	408,506,094.68	408,506,094.68	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	92,640.00	92,640.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	881,616.00	881,616.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,703,087.67	271,703,087.67	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,828,751.01	135,828,751.01	-	-	-
210			卫生健康支出	196,856,295.26	196,856,295.26	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	196,856,295.26	196,856,295.26	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	355,336.00	355,336.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	160,725,411.67	160,725,411.67	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	35,775,547.59	35,775,547.59	-	-	-
221			住房保障支出	120,490,430.24	120,490,430.24	-	-	-
221	02		住房改革支出	120,490,430.24	120,490,430.24	-	-	-
221	02	01	住房公积金	119,337,230.24	119,337,230.24	-	-	-
221	02	03	购房补贴	1,153,200.00	1,153,200.00	-	-	-
合计				4,622,494,100.00	4,562,494,100.00	60,000,000.00	-	-

# 2020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	3,896,641,279.82	2,192,846,943.38	1,703,794,336.44
205	01	教育管理事务	9,021,728.51	9,021,728.51	-
205	01	行政运行	9,021,728.51	9,021,728.51	-
205	02	普通教育	2,086,235,660.42	1,882,284,279.04	203,951,381.38
205	02	学前教育	316,762,466.74	316,762,466.74	-
205	02	小学教育	587,559,552.76	587,559,552.76	-
205	02	初中教育	591,580,962.39	591,580,962.39	-
205	02	高中教育	390,180,999.05	367,600,299.05	22,580,700.00
205	02	其他普通教育支出	200,151,679.48	18,780,998.10	181,370,681.38
205	04	成人教育	69,292,607.90	31,413,307.90	37,879,300.00
205	04	成人广播影视教育	68,832,607.90	31,413,307.90	37,419,300.00
205	04	其他成人教育支出	460,000.00	-	460,000.00
205	07	特殊教育	48,194,040.80	48,194,040.80	-
205	07	特殊学校教育	33,962,936.50	33,962,936.50	-
205	07	工读学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30	-
205	08	进修及培训	47,340,142.44	46,247,342.44	1,092,800.00
205	08	教师进修	47,340,142.44	46,247,342.44	1,092,800.00
205	09	教育费附加安排的支出	1,575,566,000.00	128,487,664.94	1,447,078,335.06
205	09	城市中小学校舍建设	472,750,000.00	-	472,750,000.00
205	09	城市中小学教学设施	4,110,000.00	-	4,110,000.00

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	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,098,706,000.00	128,487,664.94
205	99		其他教育支出	60,991,099.75	47,198,579.75
205	99	99	其他教育支出	60,991,099.75	47,198,579.75
208			社会保障和就业支出	408,506,094.68	408,506,094.68
208	05		行政事业单位养老支出	408,506,094.68	408,506,094.68
208	05	01	行政单位离退休	92,640.00	92,640.00
208	05	02	事业单位离退休	881,616.00	881,616.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,703,087.67	271,703,087.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,828,751.01	135,828,751.01
210			卫生健康支出	196,856,295.26	196,856,295.26
210	11		行政事业单位医疗	196,856,295.26	196,856,295.26
210	11	01	行政单位医疗	355,336.00	355,336.00
210	11	02	事业单位医疗	160,725,411.67	160,725,411.67
210	11	03	公务员医疗补助	35,775,547.59	35,775,547.59
221			住房保障支出	120,490,430.24	120,490,430.24
221	02		住房改革支出	120,490,430.24	120,490,430.24
221	02	01	住房公积金	119,337,230.24	119,337,230.24
221	02	03	购房补贴	1,153,200.00	1,153,200.00
合计			4,622,494,100.00	2,918,699,763.56	1,703,794,336.44

2020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	4,562,494,100.00	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	3,836,641,279.82	3,836,641,279.82	-
		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	408,506,094.68	408,506,094.68	-
		八、卫生健康支出	196,856,295.26	196,856,295.26	-
		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	120,490,430.24	120,490,430.24	-
		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	4,562,494,100.00	支出总计	4,562,494,100.00	4,562,494,100.00	-

# 2020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	3,836,641,279.82	2,192,846,943.38	1,643,794,336.44
205	01	教育管理事务	9,021,728.51	9,021,728.51	-
205	01	行政运行	9,021,728.51	9,021,728.51	-
205	02	普通教育	2,063,654,960.42	1,882,284,279.04	181,370,681.38
205	02	学前教育	316,762,466.74	316,762,466.74	-
205	02	小学教育	587,559,552.76	587,559,552.76	-
205	02	初中教育	591,580,962.39	591,580,962.39	-
205	02	高中教育	367,600,299.05	367,600,299.05	-
205	02	其他普通教育支出	200,151,679.48	18,780,998.10	181,370,681.38
205	04	成人教育	31,873,307.90	31,413,307.90	460,000.00
205	04	成人广播电视教育	31,413,307.90	31,413,307.90	-
205	04	其他成人教育支出	460,000.00	-	460,000.00
205	07	特殊教育	48,194,040.80	48,194,040.80	-
205	07	01 特殊学校教育	33,962,936.50	33,962,936.50	-
205	07	02 工读学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30	-
205	08	进修及培训	47,340,142.44	46,247,342.44	1,092,800.00
205	08	01 教师进修	47,340,142.44	46,247,342.44	1,092,800.00
205	09	教育费附加安排的支出	1,575,566,000.00	128,487,664.94	1,447,078,335.06
205	09	03 城市中小学校舍建设	472,750,000.00	-	472,750,000.00
205	09	04 城市中小学教学设施	4,110,000.00	-	4,110,000.00

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	99	其他教育费附加安排的支出	1,098,706,000.00	128,487,664.94
205	99		其他教育支出	60,991,099.75	47,198,579.75
205	99	99	其他教育支出	60,991,099.75	47,198,579.75
208			社会保障和就业支出	408,506,094.68	408,506,094.68
208	05		行政事业单位养老支出	408,506,094.68	408,506,094.68
208	05	01	行政单位离退休	92,640.00	92,640.00
208	05	02	事业单位离退休	881,616.00	881,616.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,703,087.67	271,703,087.67
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135,828,751.01	135,828,751.01
210			卫生健康支出	196,856,295.26	196,856,295.26
210	11		行政事业单位医疗	196,856,295.26	196,856,295.26
210	11	01	行政单位医疗	355,336.00	355,336.00
210	11	02	事业单位医疗	160,725,411.67	160,725,411.67
210	11	03	公务员医疗补助	35,775,547.59	35,775,547.59
221			住房保障支出	120,490,430.24	120,490,430.24
221	02		住房改革支出	120,490,430.24	120,490,430.24
221	02	01	住房公积金	119,337,230.24	119,337,230.24
221	02	03	购房补贴	1,153,200.00	1,153,200.00
合计			4,562,494,100.00	2,918,699,763.56	1,643,794,336.44

## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

注：2020年闵行区教育局未安排政府性基金预算

# 2020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	2,501,088,779.23	2,501,088,779.23	-
301	01	基本工资	395,928,741.12	395,928,741.12	-
301	02	津贴补贴	53,872,645.48	53,872,645.48	-
301	03	奖金	1,493,943.40	1,493,943.40	-
301	06	伙食补助费	85,924,800.00	85,924,800.00	-
301	07	绩效工资	1,180,273,005.00	1,180,273,005.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险 <small>单位缴费</small>	271,703,087.67	271,703,087.67	-
301	09	职业年金缴费	135,828,751.01	135,828,751.01	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,080,747.67	161,080,747.67	-
301	11	公务员医疗补助缴费	35,775,547.59	35,775,547.59	-
301	12	其他社会保障缴费	56,614,852.05	56,614,852.05	-
301	13	住房公积金	119,337,230.24	119,337,230.24	-
301	99	其他工资福利支出	3,255,428.00	3,255,428.00	-
302		商品和服务支出	368,603,480.93	-	368,603,480.93
302	01	办公费	32,348,100.00	-	32,348,100.00
302	02	印刷费	5,948,993.00	-	5,948,993.00

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				
302	03	咨询费	2,676,215.00	-	2,676,215.00
302	04	手续费	18,107.00	-	18,107.00
302	05	水费	14,460,295.00	-	14,460,295.00
302	06	电费	30,538,809.81	-	30,538,809.81
302	07	邮电费	6,337,530.00	-	6,337,530.00
302	09	物业管理费	6,907,886.73	-	6,907,886.73
302	11	差旅费	5,179,490.00	-	5,179,490.00
302	13	维修(护)费	66,223,512.90	-	66,223,512.90
302	14	租赁费	25,043.24	-	25,043.24
302	16	培训费	17,740,779.50	-	17,740,779.50
302	17	公务接待费	1,881,124.00	-	1,881,124.00
302	18	专用材料费	5,513,310.00	-	5,513,310.00
302	24	被装购置费	179,000.00	-	179,000.00
302	25	专用燃料费	779,148.00	-	779,148.00
302	26	劳务费	7,488,061.00	-	7,488,061.00
302	27	委托业务费	700,740.00	-	700,740.00
302	28	工会经费	33,961,438.06	-	33,961,438.06
302	29	福利费	38,659,680.00	-	38,659,680.00
302	31	公务用车运行维护费	3,104,000.00	-	3,104,000.00

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				
302	39	其他交通费用	1,821,040.00	-	1,821,040.00
302	99	其他商品和服务支出	86,111,177.69	-	86,111,177.69
303		对个人和家庭的补助	3,573,153.40	3,573,153.40	-
303	01	离休费	974,256.00	974,256.00	-
303	05	生活补助	30,209.60	30,209.60	-
303	08	助学金	705,297.00	705,297.00	-
303	09	奖励金	747,390.00	747,390.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助 <small>支出</small>	1,116,000.80	1,116,000.80	-
310		资本性支出	45,434,350.00	-	45,434,350.00
310	02	办公设备购置	25,240,815.00	-	25,240,815.00
310	03	专用设备购置	19,190,315.00	-	19,190,315.00
310	07	信息网络及软件购置更新	88,350.00	-	88,350.00
310	22	无形资产购置	176,700.00	-	176,700.00
310	99	其他资本性支出	738,170.00	-	738,170.00
合计			2,918,699,763.56	2,504,661,932.63	414,037,830.93

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
683.51	80.00	188.11	415.40	105.00	310.40	220.11	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为683.51万元，比2019年预算790.53万元减少107.02万元。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2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费415.4万元(其中，公务用车购置费105万元，公务车运行维护费310.4万元)，比2019年预算504.5万元减少89.1万元，主要原因是2020年预算中安排的公务车购置费比2019年大幅度减少。

(三) 公务接待费188.11万元。比2019年预算206.03万元减少17.92万元，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

2020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220.11万元。

### 三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算41548.3万元，其中：政府采购货物预算1100.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40448.13万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12465万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7479万元。

### 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79个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目387个，涉及项目预算资金144813.41万元(不含待分配资金及市拨专项转移支付资金)。

## 2020年中考外语听说测试标准化考场项目经费情况说明

### 一、项目概述

标准化考场可以给每个考生提供大致相同的考试环境，提高了考试的公平性和规范性。为切实保障教育考试公平，上海市教育委员会于2018年10月8日发布了《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号）。

闵行区2009年第一批试点建设教育考试标准化考场，2012年完成了高考标准化考点建设，2013年完成了中考标准化考点建设，并于2017年、2018年陆续升级改造了几个考点。经过多年使用，前几批建设的标准化考场设施设备老化严重；并且在原有中考考点内仅有标准化笔试考场，没有外语听说测试考场。按照相关文件要求，需要对已建的标准化考点进行全面梳理并升级改造。

按照上海市中考改革方案要求，本市初中在籍学生均须参加各科目初中学业水平考试，初中学业水平考试计分科目考试全部安排在标准化考点内进行。在改革方案中，还增加中考外语听说部分，需要建设中考外语听说标准化考场。如要完成中考任务，目前闵行区已建中考标准化考场数量无法容纳本区在籍学生，并且缺少外语听说测试标准化考场。为此，需要对全区标准化考点做进一步规划，合理增建新的标准化考场和外语听说测试考场。

根据《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）要求，外语科目将增设听说测试，由市统一命题、统一组织考试、统一评卷。

### 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) 《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（沪教委规〔2018〕3号）
- (2) 《上海市教育考试标准化考点场地及信息化建设规划指南》（沪教委学〔2018〕42号）

### 三、实施主体

闵行区教育考试中心根据文件政策要求，结合沪教委学〔2018〕42号文件的相关技术要求，对闵行区相关学校进行中考外语听说测试标准化考场及配套设施建设。

### 四、实施方案

项目拟对闵行区20个中考考点建设66间外语听说测试标准化考场，对于闵行区20个中考考点以及闵行区教育考试中心建设视频指挥系统、对于闵行区20个中考考点建设身份验证信号屏蔽金属探测以及对于闵行7个高考考点的身份验证信号屏蔽金属探测升级改造。实施范围为闵行区教育考试中心、闵行区内20个中考考点和7个高考到店学校。

阶段	内容
2019年9月	绩效预算前评价
2020年3月	项目启动，项目招投标
2020年5月	项目建设启动
2020年9月	项目建设完成
2020年10月	完成区级验收
2020年11月	完成市级验收

### 五、实施周期

闵行区标准化考点升级改造项目拟于2021年正式投入完善使用，计划于2020年12月前完成项目的整体建设及调试，以确保2021年考试期间闵行区标准化考试整体系统能平稳、有序运行。

## 六、年度预算安排

2020年中考外语听说测试标准化考场项目，共安排区镇两级经费合计5081.65万元。

序号	内容	审核数
1	2020年中考外语听说测试标准化考场建设	4,540.97
2	2020年中考标准化考点视频指挥系统建设	125.00
3	2020年中考标准化考点身份验证信号屏蔽金属探测器	415.68
总计		5,081.65

## 七、绩效目标

### 1. 项目总目标

在2020年底完成项目所有内容，确保2021年的中高考能够按照文件规定，在符合标准的考场内进行。

### 2. 年度绩效目标

2020年内完成20所初中66间考场建设和7所高考标准化考点内新建更新升级。项目完成后，各考场内部设备设施达到上海市教育委员会和上海市教育考试院的相关现行标准要求；建成后标准化考场全部投入使用，标准化考场数量满足本区中考和高考考试需求，标准化考场在本区考生中的覆盖率达到100%。

### 3. 分解目标

一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
产出目标	数量目标	中考听说测试标准化考场建设数量	20所初中66间考场	2020年中考外语听说测试标准化考场及配套设施建设项目建设事前绩效评估描述
		完成高考标准化考点内新建更新升级的考点数量	7所	
	质量目标	所建的中考听说测试标准化考场市级验收通过率	100%	绩效目标申报表
	时效目标	项目内容按进度完成度	100%	绩效目标申报表
	成本目标	预算执行率	100%	沪财绩〔2011〕3号
				沪财绩〔2014〕22号
效果目标	社会效益目标	标准化考场在本区考生中的覆盖率	100%	绩效目标申报表
		标准化考场建设满足度	100%	2020年中考外语听说测试标准化考场及配套设施建设项目建设事前绩效评估描述
		标准化考场使用率	100%	绩效目标申报表
影响力目标	满意度目标	考生满意度	≥85%	绩效目标申报表
		学校管理人员满意度	≥90%	沪财绩〔2011〕3号
	可持续性目标	考场日常维护管理制度健全性	健全	沪财绩〔2014〕22号
		考场日常维护管理制度执行有效性	有效	

# 闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	2020年中考外语听说测试标准化考场
项目总目标	在2020年底完成项目所有内容，确保2021年的中高考能够按照文件规定，在符合标准的考场内进行。
年度绩效目标	2020年年内完成20所初中66间考场建设和7所高考标准化考点内新建更新升级（区镇两级）。项目完成后，各考场内部设备设施达到上海市教育委员会和上海市教育考试院的相关现行标准要求；建成后标准化考场全部投入使用，标准化考场数量满足本区中考和高考考试需求，标准化考场在本区考生中的覆盖率达到100%。

## 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	听说测试标准化考场建设	20所初中66间考场
		标准化考点内新建更新升级	7所
	质量目标	所建的中考听说测试标准化考场	100%
	时效目标	项目内容按进度完成度	100%
	社会效益目标	预算执行率	100%
		标准化考场在本区考生中的覆盖率达到	100%
		标准化考场使用率	100%
影响力目标	满意度目标	标准化考场建设满足度	100%
		考生满意度	≥85%
	可持续性目标	学校管理人员满意度	≥90%
		考场日常维护管理制度健全性	健全
		考场日常维护管理制度执行有效性	有效