

附件2:

闵行区2019年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区教育局(本级)

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

闵行区教育局内办公室、督导室、审计室、信息化办、普教二科、普教一科、教育考试中心、人保科、法制科（青保办）、事务受理中心、计财科、学前教育科、职成教科

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年单位预算编制说明

2019年，闵行区教育局预算支出总额为155913.05万元，其中：财政拨款支出预算153981.28万元。财政拨款支出中，一般公共预算拨款支出预算153981.28万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2019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1286.44万元，比2018年预算减少51.28万元，比2018年预算相比，减少3.83%，减少的主要原因是2019年年初比2018年年初人员虽然增加了2人，所以相应的工资、公用相应增加，但是，2019年的医疗保险、住房公积金、养老金、职业年金等都是按照2018年实际支出的实际情况安排预算，这几个指标减少了，所以相对的总预算减少了。项目支出预算152694.84万元，比2018年预算减少19579.79万元，与2018年预算相比，减少11.36%，主要原因是，2019年年初预算项目按实际使用单位情况安排到各单位或镇，所以减少。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921.53万元，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）“其他普通教育支出”科目50876.55万元，主要用于教育博览会、对口支援、民办教育工作经费、党建经费等。

3、教育（类）普通教育（款）“其他成人教育”科目86.50万元，主要用于社区教育经费、民办非学历教育机构评估和规范化建设经费等支出。

4. 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24310.00万元，主要用于政府投资计划项目支出。

5. 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76900.99万元，主要用于资助经费、信息化项目、校舍维修等教育教学项目等支出。

6. 教育（类）其他教育支出（款）“其他教育支出”科目520.80万元，主要用于2019年闵行区企业申报使用地方教育附件专项资金开展职工职业培训、房屋资产管理费支出

7. 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。

8. 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77.65万元，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。

9. 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31.06万元，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。

10. 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。

11. 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28.59万元，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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）“住房公积金”科目72.38万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13. 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	1539812830.87	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	1539812830.87	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	19317746.00	四、教育支出	1555481514.43	6872012.60	2343329.41	1546266172.42
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1179674.76	1179674.76	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	654747.68	654747.68	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1814640	1814640.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	1559130576.87	支出总计	1559130576.87	10521075.04	2343329.41	1546266172.42

2019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	1555481514.43	1536163768.43	19317746.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	9215342.01	9215342.01	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	9215342.01	9215342.01	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	523446165.78	508765540.78	14680625.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	14680625.00	0.00	14680625.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	508765540.78	508765540.78	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	5502121.00	865000.00	4637121.00	0.00	0.00
205	04	04	成人广播电视教育	4637121.00	0.00	4637121.00	0.00	0.00
205	04	99	其他成人教育支出	865000.00	865000.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1012109885.64	1012109885.64	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	243100000.00	243100000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	769009885.64	769009885.64	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	5208000.00	5208000.00	0.00	0.00	0.00

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	99	99	其他教育支出	5208000.00	5208000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1179674.76	1179674.76	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1179674.76	1179674.76	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776453.40	776453.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310581.36	310581.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	654747.68	654747.68	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	654747.68	654747.68	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	368816.30	368816.30	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	285931.38	285931.38	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1814640.00	1814640.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1814640.00	1814640.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	723840.00	723840.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1090800.00	1090800.00	0.00	0.00	0.00
合计				1559130576.87	1539812830.87	19317746.00	0.00	0.00

2019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	1555481514. 43	9215342. 01	1546266172. 42
205	01		教育管理事务	9215342. 01	9215342. 01	0. 00
205	01	01	行政运行	9215342. 01	9215342. 01	0. 00
205	02		普通教育	523446165. 78	0. 00	523446165. 78
205	02	04	高中教育	14680625. 00	0. 00	14680625. 00
205	02	99	其他普通教育支出	508765540. 78	0. 00	508765540. 78
205	04		成人教育	5502121. 00	0. 00	5502121. 00
205	04	04	成人广播电视教育	4637121. 00	0. 00	4637121. 00
205	04	99	其他成人教育支出	865000. 00	0. 00	865000. 00
205	09		教育费附加安排的支出	1012109885. 64	0. 00	1012109885. 64
205	09	03	城市中小学校舍建设	243100000. 00	0. 00	243100000. 00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	769009885. 64	0. 00	769009885. 64
205	99		其他教育支出	5208000. 00	0. 00	5208000. 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	项				
205	99	99	其他教育支出	5208000.00	0.00	5208000.00
208			社会保障和就业支出	1179674.76	1179674.76	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1179674.76	1179674.76	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776453.40	776453.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310581.36	310581.36	0.00
210			卫生健康支出	654747.68	654747.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	654747.68	654747.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	368816.30	368816.30	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	285931.38	285931.38	0.00
221			住房保障支出	1814640.00	1814640.00	0.00
221	02		住房改革支出	1814640.00	1814640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	723840.00	723840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1090800.00	1090800.00	0.00
合计				1559130576.87	12864404.45	1546266172.42

2019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	1539812830.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	1536163768.43	1536163768.43	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1179674.76	1179674.76	0.00
		八、卫生健康支出	654747.68	654747.68	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1814640	1814640	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	1539812830.87	支出总计	1539812830.87	1539812830.87	0.00

2019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	1536163768.43	9215342.01	1526948426.42
205	01		教育管理事务	9215342.01	9215342.01	0.00
205	01	01	行政运行	9215342.01	9215342.01	0.00
205	02		普通教育	508765540.78	0.00	508765540.78
205	02	99	其他普通教育支出	508765540.78	0.00	508765540.78
205	04		成人教育	865000.00	0.00	865000.00
205	04	99	其他成人教育支出	865000.00	0.00	865000.00
205	09		教育费附加安排的支出	1012109885.64	0.00	1012109885.64
205	09	03	城市中小学校舍建设	243100000.00	0.00	243100000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	769009885.64	0.00	769009885.64
205	99		其他教育支出	5208000.00	0.00	5208000.00
205	99	99	其他教育支出	5208000.00	0.00	5208000.00
208			社会保障和就业支出	1179674.76	1179674.76	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1179674.76	1179674.76	0.00

2019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				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	92640.00	92640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	776453.40	776453.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	310581.36	310581.36	0.00
210			卫生健康支出	654747.68	654747.68	0.00
210	11		行政事业单位医疗	654747.68	654747.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	368816.30	368816.30	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	285931.38	285931.38	0.00
221			住房保障支出	1814640.00	1814640.00	0.00
221	02		住房改革支出	1814640.00	1814640.00	0.00
221	02	01	住房公积金	723840.00	723840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1090800.00	1090800.00	0.00
合计				1539812830.87	12864404.45	1526948426.42

2019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				
合计						

本单位无政府性基金安排的预算。

2019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		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	10425235.04	10425235.04	0.00
301	01	基本工资	1356960.00	1356960.00	0.00
301	02	津贴补贴	4185840.00	4185840.00	0.00
301	03	奖金	1493943.40	1493943.40	0.00
301	06	伙食补助费	318400.00	318400.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	776453.40	776453.40	0.00
301	09	职业年金缴费	310581.36	310581.36	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	368816.30	368816.30	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	285931.38	285931.38	0.00
301	12	其他社会保障缴费	119309.20	119309.20	0.00
301	13	住房公积金	723840.00	723840.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	485160.00	485160.00	0.00
302		商品和服务支出	2253329.41	0.00	2253329.41
302	01	办公费	25000.00	0.00	25000.00
302	02	印刷费	2500.00	0.00	2500.00
302	03	咨询费	100000.00	0.00	100000.00
302	04	手续费	107.00	0.00	107.00
302	05	水费	38000.00	0.00	38000.00
302	06	电费	198000.00	0.00	198000.00
302	07	邮电费	64000.00	0.00	64000.00
302	09	物业管理费	73140.48	0.00	73140.48
302	11	差旅费	90000.00	0.00	90000.00
302	13	维修（护）费	28000.00	0.00	28000.00
302	14	租赁费	5943.24	0.00	5943.24
302	16	培训费	61000.00	0.00	61000.00
302	17	公务接待费	31500.00	0.00	31500.00
302	26	劳务费	437000.00	0.00	437000.00
302	27	委托业务费	45000.00	0.00	45000.00
302	28	工会经费	142965.69	0.00	142965.69
302	29	福利费	142560.00	0.00	142560.00
302	39	其他交通费用	301440.00	0.00	301440.00
302	99	其他商品和服务支出	467173.00	0.00	467173.00
303		对个人和家庭的补助	95840.00	95840.00	0.00
303	01	离休费	92640.00	92640.00	0.00
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1400.00	1400.00	0.00
310		资本性支出	90000.00	0.00	90000.00
310	03	专用设备购置	90000.00	0.00	90000.00
合计			12864404.45	10521075.04	2343329.41

2019年单位“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	
3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	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3.15万元，比2018年预算减少0.35万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。与2018年持平（无增减）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与2018年持平（无增减）。

（三）公务接待费3.15万元。比2018年预算减少0.35万元，主要原因是教育局厉行节约，反对铺张浪费，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24939.59万元，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24939.59万元。

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72个，涉及项目预算资金91372.14万元。