

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区启音学校

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

上海市闵行区启音学校主要职能

闵行区启音学校是一所对听力障碍的孩子实施九年义务教育的寄宿制特殊教育学校，面向本校周边五区招生，也有来自全国各地的学生，是目前上海规模最大的听障教育学校之一。学校内设有上海市第二听障康复教育指导中心，对本区和周边四区的随班就读学生进行康复教育指导工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 对听力障碍的残疾儿童、少年实施九年一贯制义务特殊教育。
4. 对在校学生进行言语康复指导和强化训练。
5. 第二听障康复教育指导中心，对本区和周边几个区在普校随班就读的听障残疾儿童、少年的继续康复教育指导工作。
6. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
7. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
8. 开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

上海市闵行区启音学校机构设置

闵行区启音学校设11个内设机构，具体机构及分管人员工作如下：

姓名	机构与职务	具体分管工作
牛丽君	党支部书记	学校党支部、工会、青工委、少先队
牛丽君	校长	学校教学、教育工作、人事、信息、后勤管理、财务
徐 极	工会主席	工会工作、退管会、卫生
徐 极	办公室主任	办公室事务、信息科技
杨娅菲	教导主任	学校教学、教育工作
陈 慧	德育室主任	学生德育工作、学校心理、家庭教育
董 挺	人事干部	人事、档案
成旭星	科研主任	科研工作、上海市第二听障康复指导中心
姚忠民	总务主任	总务后勤、财务、校园安全管理
聂佳妮	青工委主任	青工委工作
秦胜英	大队辅导员	少先队工作

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市闵行区启音学校预算支出总额为2211.57万元，其中：财政拨款支出预算2211.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2211.57万元，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2211.57万元，比2017年预算增加232.44万元，（与2017年预算相比增长11.74%，主要原因是生均公用经费调增），项目支出预算0万元，（与2017年预算相比持平）。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“特殊教育”科目1664.31万元，主要用于保障正常运行、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。
- 2、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目225.67万元，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90.27万元，主要用于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107.20万元，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、“住房公积金”科目78.99万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 6、“公务员医疗补助”科目45.14万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	22,115,737.60	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,115,737.60	二、教育支出	16,643,109.88	12,152,732.52	4,490,377.36	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3,159,455.04	3,159,455.04		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	1,523,308.68	1,523,308.68		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	789,864.00	789,864.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	22,115,737.60	支出总计	22,115,737.60	17,625,360.24	4,490,377.36	

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	16,643,109.88	16,643,109.88			
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	16,643,109.88	1,643,109.88			
205	07	01	特殊学校教育	16,643,109.88	16,643,109.88			
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					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	3,159,455.04	3,159,455.04			
208	05		行政事业单位离退休	3,159,455.04	3,159,455.04			
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	2,256,753.60	225,673.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,701.44	902,701.44			

210			医疗卫生与计划生育支出	1,523,308.68	1,523,308.68			
210	11		行政事业单位医疗	1,523,308.68	1,523,308.68			
210	11	02	事业单位医疗	1,071,957.96	1,071,957.96			
210	11	03	公务员医疗补助	451,350.72	451,350.72			
221			住房保障支出	789,864.00	789,864.00			
221	02		住房改革支出	789,864.00	789,864.00			
221	02	01	住房公积金	789,864.00	789,864.00			
7			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				22,115,737.60	22,115,737.60			

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	16,643,109.88	16,643,109.88	
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	16,643,109.88	16,643,109.88	
205	07	01	特殊学校教育	16,643,109.88	16,643,109.88	
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			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3,159,455.04	3,159,455.04	
208	05		行政事业单位离退休	3,159,455.04	3,159,455.04	
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	2,256,753.60	2,256,753.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,701.44	902,701.44	

210			医疗卫生与计划生育支出	1,523,308.68	1,523,308.68	
210	11		行政事业单位医疗	1,523,308.68	1,523,308.68	
210	11	02	事业单位医疗	1,071,957.96	1,071,957.96	
210	11	03	公务员医疗补助	451,350.72	451,350.72	
221			住房保障支出	789,864.00	789,864.00	
221	02		住房改革支出	789,864.00	789,864.00	
221	02	01	住房公积金	789,864.00	789,864.00	
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				22,115,737.60	22,115,737.60	

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	22,115,737.60	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	16,643,109.88	16,643,109.88	
		三、社会保障和就业支出	3,159,455.04	3,159,455.04	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,523,308.68	1,523,308.68	
		五、住房保障支出	789,864.00	789,864.00	
		六、其他支出			
收入总计	22,115,737.60	支出总计	22,115,737.60	22,115,737.60	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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			16,643,109.88	16,643,109.88	
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				

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	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育	16,643,109.88	16,643,109.88	
205	07	01	特殊学校教育	16,643,109.88	16,643,109.88	
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			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	3,159,455.04	3,159,455.04	
208	05		行政事业单位离退休	3,159,455.04	3,159,455.04	
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	2,256,753.60	2,256,753.60	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	902,701.44	902,701.44	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,523,308.68	1,523,308.68	
210	11		行政事业单位医疗	1,523,308.68	1,523,308.68	
210	11	02	事业单位医疗	1,071,957.96	1,071,957.96	
210	11	03	公务员医疗补助	451,350.72	451,350.72	
221			住房保障支出	789,864.00	789,864.00	
221	02		住房改革支出	789,864.00	789,864.00	
221	02	01	住房公积金	789,864.00	789,864.00	
合计				22,115,737.60	22,115,737.60	

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	16951680.24	16951680.24	0.00
301	01	基本工资	2648160.00	2648160.00	0.00
301	02	津贴补贴	789528.00	789528.00	0.00
301	07	绩效工资	7836000.00	7836000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2256753.60	2256753.60	0.00
301	09	职业年金缴费	902701.44	902701.44	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1071957.96	1071957.96	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	451350.72	451350.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	205364.52	205364.52	0.00
301	13	住房公积金	789864.00	789864.00	0.00
302		商品和服务支出	4238377.36	0.00	4238377.36
302	01	办公费	511260.00	0.00	511260.00
302	05	水费	120000.00	0.00	120000.00
302	06	电费	440000.00	0.00	440000.00
302	07	邮电费	120000.00	0.00	120000.00
302	09	物业管理费	39032.00	0.00	39032.00
302	11	差旅费	100000.00	0.00	100000.00
302	13	维修（护）费	214110.00	0.00	214110.00
302	16	培训费	147200.00	0.00	147200.00
302	17	公务接待费	8740.00	0.00	8740.00
302	26	劳务费	120000.00	0.00	120000.00
302	28	工会经费	225675.36	0.00	225675.36
302	29	福利费	293760.00	0.00	293760.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	99	其他商品和服务支出	1866600.00	0.00	1866600.00
303		对个人和家庭的补助	673680.00	673680.00	0.00
303	09	奖励金	10080.00	10080.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	663600.00	663600.00	0.00
310		资本性支出	252000.00	0.00	252000.00
310	02	办公设备购置	40000.00	0.00	40000.00
310	03	专用设备购置	212000.00	0.00	212000.00
合计			22115737.60	17625360.24	4490377.36

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	
4.07	0	0.87	3.2	0	3.2	0

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4.07万元，比2017年预算减少0.08万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.87万元。比2017年预算减少0.08元，主要原因是减少了招待费。

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

闵行区启音学校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0个，涉及项目预算资金0万元。