

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区启德学校

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

上海市闵行区启德学校主要职能

主要职能包括：

- 1、宗旨：对轻度违法学生实施特殊基础教育。
- 2、业务范围：特殊基础教育。

上海市闵行区启德学校机构设置

上海市闵行区启德学校成立于1979年3月，是一所以招收闵行区、奉贤区、金山区三区学校教育或家庭教育有困难的青少年为主要对象的全日制公办寄宿制学校，是基础教育中帮助学生顺利完成九年义务教育的一种新颖的特殊教育形式，隶属于上海市闵行区教育局。学校内设校长书记室、副校长室、工会、教导处、政教处、收生办、人事、教科研、总务处等机构。

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，上海市闵行区启德学校公共财政支出预算1217.58万元，其中基本支出1217.58万元，项目支出0.00元；政府性基金支出预算0.00元，项目支出0.00元；教育收费收入合计0.00元，项目支出0.00元。公共财政支出预算比2017年预算增加139.39万元，增长11.45%，主要原因是工读学校教育经费增加。项目支出预算0万元，比2017年预算相比持平，主要原因是本单位没有项目预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工读学校教育”科目911.23万元，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缴费支出”科目126.33万元，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50.53万元，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60.00万元，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. “公务员医疗补助”科目25.27万元，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。
6. “住房公积金”科目44.21万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2018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	12175757.59	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	12175757.59	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	0.00	四、教育支出	9112346.11	6859929.87	2252416.24	0.00
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	1768567.36	1768567.36	0.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	852702.12	852702.12	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	442142	442142.00	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、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	12175757.59	支出总计	12175757.59	9923341.35	2252416.24	0.00

2018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	9112346.11	9112346.11	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	9112346.11	9112346.11	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	9112346.11	9112346.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1768567.36	1768567.36	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1768567.36	1768567.36	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	1263262.40	1263262.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505304.96	505304.96	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	852702.12	852702.12	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	852702.12	852702.12	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	600049.64	600049.64	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	252652.48	252652.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	442142.00	442142.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	442142.00	442142.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	442142.00	442142.00	0.00	0.00	0.00

合计				12175757.59	12175757.59	0.00	0.00	0.00
----	--	--	--	-------------	-------------	------	------	------

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			9112346.11	9112346.11	0.00
205	07		9112346.11	9112346.11	0.00
205	07	02	9112346.11	9112346.11	0.00
208			1768567.36	1768567.36	0.00
208	05		1768567.36	1768567.36	0.00
208	05	05	1263262.40	1263262.40	0.00
208	05	06	505304.96	505304.96	0.00
210			852702.12	852702.12	0.00
210	11		852702.12	852702.12	0.00
210	11	02	600049.64	600049.64	0.00
210	11	03	252652.48	252652.48	0.00
221			442142.00	442142.00	0.00
221	02		442142.00	442142.00	0.00
221	02	01	442142.00	442142.00	0.00
合计			12175757.59	12175757.59	0.00

2018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	12175757.59	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	9112346.11	9112346.11	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	1768567.36	1768567.36	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	852702.12	852702.12	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	442142	442142	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、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
收入总计	12175757.59	支出总计	12175757.59	12175757.59	0.00

2018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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			9, 112, 346. 11	9, 112, 346. 11		教育支出
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		9, 112, 346. 11	9, 112, 346. 11		特殊教育
205	07	01				特殊学校教育

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	07	02	工读学校教育	9,112,346.11	9,112,346.11	
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	1,768,567.36	1,768,567.36	
208	05		行政事业单位离退休	1,768,567.36	1,768,567.36	
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	1,263,262.40	1,263,262.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	505,304.96	505,304.96	
210			医疗卫生与计划生育支出	852,702.12	852,702.12	
210	11		行政事业单位医疗	852,702.12	852,702.12	
210	11	02	事业单位医疗	600,049.64	600,049.64	
210	11	03	公务员医疗补助	252,652.48	252,652.48	
221			住房保障支出	442,142.00	442,142.00	

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	项				
221	02		住房改革支出	442, 142. 00	442, 142. 00	
221	02	01	住房公积金	442, 142. 00	442, 142. 00	
合计				12, 175, 757. 59	12, 175, 757. 59	

2018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			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	9593221.35	9593221.35	
301	01	基本工资	1505844.00	1505844.00	
301	02	津贴补贴	410904.00	410904.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	4397044.00	4397044.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1263262.40	1263262.40	
301	09	职业年金缴费	505304.96	505304.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	600049.64	600049.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	252652.48	252652.48	

301	12	其他社会保障缴费	216017.87	216017.87	
301	13	住房公积金	442142.00	442142.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2126416.24		2126416.24
302	01	办公费	211720.00		211720.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60000.00		60000.00
302	06	电费	220000.00		220000.00
302	07	邮电费	60000.00		60000.00
302	09	物业管理费	18000.00		18000.00
302	11	差旅费	50000.00		50000.00
302	13	维修（护）费	154410.00		154410.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	73600.00		73600.00
302	17	公务接待费	8280.00		8280.00

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60000.00		60000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	126326.24		126326.24
302	29	福利费	146880.00		146880.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00		32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	905200.00		905200.00
303		对个人和家庭的补助	330120.00	330120.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2520.00	2520.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	327600.00	327600.00	
310		资本性支出	126000.00		126000.00

310	02	办公设备购置	20000.00		20000.00
310	03	专用设备购置	106000.00		106000.00
合计			12175757.59	9923341.35	2252416.24

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.03	0.00	0.83	3.20	0.00	3.20	0.00

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4.03万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是本单位无此预算。
- （二）公务接待费0.83万元，比2017年预算减少0.07万元，主要原因是减少公务接待支出。
- （三）公务用车购置及运行费3.2万元，其中购置费0.00元，运行费3.20万元。

二、机关运行经费预算0.00元。

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

本单位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。