

闵行区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2021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

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。学校内设校长室、书记室、副校长室、公安副校长室、工会、教导处、政教处、收生办、人事、总务处等机构。

学校宗旨：对轻度违法犯罪学生是是特殊基础教育。

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。学校内设校长室、书记室、副校长室、公安副校长室、工会、教导处、政教处、招生办、人事、总务处等机构。各机构主要职能如下：

一、校长室：

- 1、负责制定学校及支部的工作计划，组织、实施学校开展各项教育教学工作及支部的各项工作；
- 2、做好学校教职工的思想教育及师德教育工作；
- 3、指导工会开展各项工作等。

二、书记室：

- 1、负责学校党支部工作，做好学党建工作。
- 2、考核培养青年教师作为学校候选干部。
- 3、指导好工会，做好学校教职工的思想教育及师德教育工作。

三、副校长室：

- 1、全面协助校长做好各项工作。
- 2、负责学校督导工作。

四、公安副校长室：

- 1、全面协助校长做好各项工作。
- 2、指导政教处及学校招生工作。

五、教导处

- 1、贯彻落实学校的教育教学工作；
- 2、组织实施学校教师的师训工作；
- 3、负责学校的教科研工作等。

六、人事室：

- 1、做好学校教职工的招录、职称申报、退休等工作；
- 2、做好学校的人事档案、文书档案的整理、装订、归档工作；
- 3、做好学校教职工的工资、绩效上报、发放工作等。

七、总务处：

- 1、协助校长做好学校的财务管理；
- 2、做好学校的财产管理及物品采购、校舍维修及校园绿化等工作；
- 3、做好学校的食堂管理工作；
- 4、做好学校的安全保卫工作。

八、政教处：

- 1、负责组织、实施学校的德育工作；
- 2、负责学校班主任工作的指导和考核工作；
- 3、负责学校的升旗、集会及家委会工作；
- 4、负责学生的教育调试工作。

九、收生办：

- 1、负责学校的新生联络、入学教育工作；

十、工会：

- 1、在学校党支部领导下，做好教职工的师德建设工作；
- 2、积极参与学校民主管理，组织各项活动，调动教职工积极性；
- 3、适时组织对在职和退休教职工的送温暖、送清凉活动；
- 4、充分发挥工会的桥梁和纽带作用。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，公共财政预算支出总额为1292.66万元，其中：财政拨款支出预算1292.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1292.66万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021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1292.66万元，比2020年预算减少605.12万元，减少了31%，主要原因是学校搬迁面积减少及社保基数调整；项目支出预算0万元，与2020年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工读学校教育”科目974.75万元，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118.29万元，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59.14万元，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。
4. “事业单位医疗”科目73.93万元，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51.75万元，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14.79万元主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗补助的支出。

2021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	12926591.51	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	12926591.51	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	9747589.22	7424639.75	2322949.47	
二、事业收入		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	1774326.86	1774326.86		
		八、卫生健康支出	887163.43	887163.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				

2021年单位财务收支预算总表

		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	517512.00	517512.00		
		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	12926591.51	支出总计	12926591.51	10603642.04	2322949.47	

2021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	9747589.22	9747589.22			
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					

2021年单位收入预算总表

205	03	02	中等职业教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
205	07		特殊教育	9747589.22	9747589.22			
205	07	01	特殊学校教育					
205	07	02	工读学校教育	9747589.22	9747589.22			
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	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	1774326.86	1774326.86			
208	05		行政事业单位养老支出	1774326.86	1774326.86			
208	05	01	行政单位离退休					

2021年单位收入预算总表

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	1182884.57	1182884.57			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1182884.57	1182884.57			
210			卫生健康支出	887163.43	887163.43			
210	11		行政事业单位医疗	887163.43	887163.43			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	739302.86	739302.86			
210	11	03	公务员医疗补助	147860.57	147860.57			
221			住房保障支出	517512.00	517512.00			
221	02		住房改革支出	517512.00	517512.00			
221	02	01	住房公积金	517512.00	517512.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				12926591.51	12926591.51			

2021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	9747589.22	9747589.22	
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			

2021年单位支出预算总表

205	03	02	中等职业教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育	9747589.22	9747589.22	
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育	9747589.22	9747589.22	
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	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	1774326.86	1774326.86	
208	05		行政事业单位养老支出	1774326.86	1774326.86	
208	05	01	行政单位离退休			

2021年单位支出预算总表

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	1182884.57	1182884.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591442.29	591442.29	
210			卫生健康支出	887163.43	887163.43	
210	11		行政事业单位医疗	887163.43	887163.43	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	739302.86	739302.86	
210	11	03	公务员医疗补助	147860.57	147860.57	
221			住房保障支出	517512.00	517512.00	
221	02		住房改革支出	517512.00	517512.00	
221	02	01	住房公积金	517512.00	517512.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				12926591.51	12926591.51	

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	12926591.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	9747589.22	9747589.22		
		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	1774326.86	1774326.86		
		八、卫生健康支出	887163.43	887163.43		
		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				

2021年单位财政拨款收支预算总表

		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	517512.00	517512.00		
		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	12926591.51	支出总计	12926591.51	12926591.51		

2021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
类	款	项			
205			9747589.22	9747589.22	
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	04				

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
205	07		特殊教育	9747589.22	9747589.22	
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育	9747589.22	9747589.22	
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	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	1774326.86	1774326.86	
208	05		行政事业单位养老支出	1774326.86	1774326.86	
208	05	01	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	1182884.57	1182884.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591442.29	591442.29	
210			卫生健康支出	887163.43	887163.43	
210	11		行政事业单位医疗	887163.43	887163.43	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	739302.86	739302.86	
210	11	03	公务员医疗补助	147860.57	147860.57	
221			住房保障支出	517512.00	517512.00	
221	02		住房改革支出	517512.00	517512.00	
221	02	01	住房公积金	517512.00	517512.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				12926591.51	12926591.51	

2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年单位国有资本经营预算

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
223			国有资本经营预算支出
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出
223	02		国有企业资本金注入
223	02	99	其他国有企业资本金注入
合计			

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无

支出功能分类预算表

单位：元

国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

数据。

2021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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10601122.04	10601122.04	
301	01	基本工资	1680048.00	1680048.00	
301	02	津贴补贴	426348.00	426348.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	307200.00	307200.00	
301	07	绩效工资	4834344.00	4834344.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1182884.57	1182884.57	
301	09	职业年金缴费	591442.29	591442.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	739302.86	739302.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	147860.57	147860.57	
301	12	其他社会保障缴费	174179.75	174179.75	
301	13	住房公积金	517512.00	517512.00	

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2162949.47		2162949.47
302	01	办公费	373642.10		373642.10
302	02	印刷费	20000.00		20000.00
302	03	咨询费	20000.00		20000.00
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	68000.00		68000.00
302	11	差旅费	60000.00		60000.00
302	13	维修（护）费	232288.90		232288.90
302	14	租赁费			
302	16	培训费	20008.00		20008.00
302	17	公务接待费	6036.00		6036.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60000.00		60000.00

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	147860.57		147860.57
302	29	福利费	138240.00		138240.00
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	644873.90		644873.90
303		对个人和家庭的补助	2520.00	2520.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800.00	1800.00	
310		资本性支出	160000.00		160000.00
310	02	办公设备购置	120000.00		120000.00
310	03	专用设备购置	40000.00		40000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

310	99	其他资本性支出			
合计			12926591.51	10603642.04	2322949.47

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.80		0.60	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.8万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，比2020年预算持平。

（三）公务接待费0.6万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是上海市闵行区启德学校厉行节约，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

上海市闵行区启德学校无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市闵行区启德学校2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，上海市闵行区启德学校编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。