

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区启智学校

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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区启智学校主要职能

上海市闵行区启智学校主要职能包括：上海市闵行区启智学校，是一所对智力障碍学生实施九年义务教育的特殊学校，并已向学前教育和职业教育两头延伸。招生对象IQ值50以下的智力障碍学生及多残学生。

闵行区启智学校机构设置

单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置闵行区启智学校内设机构包括：校长室、教导处、总务处三个部门。校长室负责学校全面工作，教导处负责学校教育教学方面工作，总务处负责学校后勤保障及安全工作。

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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，闵行区启智学校预算支出总额为2251.16万元，其中：财政拨款支出预算2251.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2251.16万元，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2241.16万元，比2020年预算增加376.06万元，增长20.16%，主要原因是公用经费增加；项目支出预算10万元，比2020年预算减少15.2万元，减少60.32%，主要原因是项目安排减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1728.30万元，主要用于人员经费、教职工工资津贴、绩效工资、公用经费（学校日常支出）等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目291.83万元，主要用于社会保障和就业支出。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目145.91万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出。
4. “住房保障支出”科目85.12万元，主要用于住房保障支出。

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	22,511,600.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	22,511,600.00	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	17,283,045.71	13012536.14	4170509.57	100000.00
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	2,918,262.86	2918262.86		
		八、卫生健康支出	1,459,131.43	1,459,131.43		
		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				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	851,160.00	851,160.00		
		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	22,511,600.00	支出总计	22,511,600.00	18241090.43	4170509.57	100000.00

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	17,283,045.71	17,283,045.71			
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	17,183,045.71	17,183,045.71			
205	07	01	特殊教育教育	17,183,045.71	17,183,045.71			
205	07	02	工读学校教育					

2021年单位收入预算总表

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	100,000.00	100,000.00		
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	100,000.00	100,000.00		
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	2,918,262.86	2,918,262.86		
208	05		行政事业单位养老支出	2,918,262.86	2,918,262.86		
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	1,945,508.57	1,945,508.57		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972,754.29	972,754.29		
210			卫生健康支出	1,459,131.43	1,459,131.43		
210	11		行政事业单位医疗	1,459,131.43	1,459,131.43		
210	11	01	行政单位医疗				
210	11	02	事业单位医疗	1,215,942.86	1,215,942.86		
210	11	03	公务员医疗补助	243,188.57	243,188.57		
221			住房保障支出	851,160.00	851,160.00		
221	02		住房改革支出	851,160.00	851,160.00		
221	02	01	住房公积金	851,160.00	851,160.00		
221	02	03	购房补贴				
合计				22,511,600.00	22,511,600.00		

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	17,283,045.71	17,183,045.71	100,000.00
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	17,183,045.71	17,183,045.71	
205	07	01	特殊学校教育	17,183,045.71	17,183,045.71	
205	07	02	工读学校教育			

2021年单位支出预算总表

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	100,000.00		100,000.00
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	100,000.00		100,000.00
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	2,918,262.86	2,918,262.86	
208	05		行政事业单位养老支出			
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	2,918,262.86	2,918,262.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972,754.29	972,754.29	
210			卫生健康支出	1,459,131.43	1,459,131.43	
210	11		行政事业单位医疗	1,459,131.43	1,459,131.43	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,215,942.86	1,215,942.86	
210	11	03	公务员医疗补助	243,188.57	243,188.57	
221			住房保障支出	851,160.00	851,160.00	
221	02		住房改革支出	851,160.00	851,160.00	
221	02	01	住房公积金	851,160.00	851,160.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22,511,600.00	22,411,600.00	100,000.00

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	22,511,600.00	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	17283045.71	17283045.71		
		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	2918262.86	2918262.86		
		八、卫生健康支出	1459131.43	1459131.43		
		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				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	851160.00	851160.00		
		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	22,511,600.00	支出总计	22,511,600.00	22,511,600.00		

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			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	17,283,045.71	17,183,045.71	100,000.00
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	17,183,045.71	17,183,045.71	
205	07	01	特殊学校教育	17,183,045.71	17,183,045.71	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	100,000.00		100,000.00
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	100,000.00		100,000.00
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	2,918,262.86	2,918,262.86	
208	05		行政事业单位养老支出	2,918,262.86	2,918,262.86	
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	1,945,508.57	1,945,508.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	972,754.29	972,754.29	
210			卫生健康支出	1,459,131.43	1,459,131.43	
210	11		行政事业单位医疗	1,459,131.43	1,459,131.43	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,215,942.86	1,215,942.86	
210	11	03	公务员医疗补助	243,188.57	243,188.57	
221			住房保障支出	851,160.00	851,160.00	
221	02		住房改革支出	851,160.00	851,160.00	
221	02	01	住房公积金	851,160.00	851,160.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				22,511,600.00	22,411,600.00	100,000.00

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支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
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	18,227,410.43	18,227,410.43	
301	01	基本工资	2,678,964.00	2,678,964.00	
301	02	津贴补贴	721,284.00	721,284.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	556,800.00	556,800.00	
301	07	绩效工资	8,755,332.00	8,755,332.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,945,508.57	1,945,508.57	
301	09	职业年金缴费	972,754.29	972,754.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,215,942.86	1,215,942.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	243,188.57	243,188.57	
301	12	其他社会保障缴费	286,476.14	286,476.14	
301	13	住房公积金	851,160.00	851,160.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,850,509.57		3,850,509.57
302	01	办公费	660,000.00		660,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	03	咨询费	40,000.00		40,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	440,000.00		440,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00

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	09	物业管理费	30,776.00		30,776.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	401,825.00		401,825.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	100,368.00		100,368.00
302	17	公务接待费	6,371.00		6,371.00
302	18	专用材料费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	243,188.57		243,188.57
302	29	福利费	250,560.00		250,560.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,093,421.00		1,093,421.00
303		对个人和家庭的补助	13,680.00		13,680.00
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	4,680.00		4,680.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00		9,000.00
310		资本性支出	320,000.00		320,000.00
310	02	办公设备购置	160,000.00		160,000.00
310	03	专用设备购置	160,000.00		160,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			22,411,600.00	18,241,090.43	4,170,509.57

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	
7.04		0.64	6.40		6.40	

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7.04万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平，主要原因是我校无此项目。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2020年预算持平，主要原因是上级部门预算标准维持不变。

（三）公务接待费0.64万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是闵行区启智学校厉行节约，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

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区启智学校2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金10万元。

财政项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	学校内涵发展特色项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	闵行区启智学校		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000	
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
			通过租赁1套音响系统、1套视频系统、8支话筒的活动设备、制作视频宣传，开展闵行区第31个全国助残日系列活动，以“教师专业、学生康复、医教结合、多元开发”为行动口号，构建符合特殊教育发展的课堂教学文化，从而扩大社会大众对特殊教育、特殊学生的关注度和认可度，从而促进尊重、平等、宽容对待特殊人群，形成扶残助残的良好道德风尚和社会大氛围。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：设备租赁数量	1套音响系统、1套视频系统、8支话筒	
			时效指标	指标1：设备租赁及时性	及时，5月
			指标2：视频宣传制作完成及时性	及时，4月	
	成本指标	成本指标	指标3：主题日活动开展及时性	及时，5月	
			指标1：视频质量达标率	时长5分钟，内容与计划一致	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：社会大众对特殊教育、特殊学生的关注度、认可度提升	95%以上的参与人员关注度与认可度有提升	
			指标2：参与活动人员的扶残助残意识提升性	95%以上的参与人员意识有提升	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标1：动态跟踪机制有效性	有效		
		指标2：宣传机制有效性	前期通过微信推送、请柬发放的形式		
				
满意度指	服务对象	指标1：参与活动的社会公众的	90%以上		
		指标2：			
				