

闵行区2021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. 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
秦胜英	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。

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市闵行区启音学校预算支出总额为2271.10万元，其中：财政拨款支出预算2271.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2271.10万元，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2271.10万元，比2020年预算减少106.64万元，下降4.48%，主要原因是人员减少；项目支出预算0万元，比2020年预算减少239万元，下降100%，主要原因是财政没有排项目。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“特殊教育”科目1717.27万元，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206.10万元，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103.05万元，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128.81万元，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90.11万元，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25.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。

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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	22711043.46	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	22711043.46	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
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	17172675.57	13657625.80	3515049.77	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	3091485.24	3091485.24	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1545742.65	1545742.65	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	901140	901140.00	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	22711043.46	支出总计	22711043.46	19195993.69	3515049.77	0.00

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	17172675.57	17172675.57	0.00	0.00	0.00
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	17172675.57	17172675.57	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	17172675.57	17172675.57	0.00	0.00	0.00
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	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	3091485.24	3091485.24	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3091485.24	3091485.24	0.00	0.00	0.00
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	2060990.16	2060990.16	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1030495.08	1030495.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1545742.65	1545742.65	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1545742.65	1545742.65	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1288118.88	1288118.88	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	257623.77	257623.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	901140.00	901140.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	901140.00	901140.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	901140.00	901140.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴					
合计				22711043.46	22711043.46	0.00	0.00	0.00

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			17172675.57	17172675.57	0.00
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				
205	04	04			
205	04	99			
205	07		17172675.57	17172675.57	0.00
205	07	01	17172675.57	17172675.57	0.00
205	07	02			
205	08				

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	3091485.24	3091485.24	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3091485.24	3091485.24	0.00
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	2060990.16	2060990.16	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1030495.08	1030495.08	0.00
210			卫生健康支出	1545742.65	1545742.65	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1545742.65	1545742.65	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1288118.88	1288118.88	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	257623.77	257623.77	0.00
221			住房保障支出	901140.00	901140.00	0.00
221	02		住房改革支出	901140.00	901140.00	0.00
221	02	01	住房公积金	901140.00	901140.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				22711043.46	22711043.46	0.00

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	22711043.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	17172675.57	17172675.57	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	3091485.24	3091485.24	0.00	0
		八、卫生健康支出	1545742.65	1545742.65	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	901140	901140	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	22711043.46	支出总计	22711043.46	22711043.46	0.00	0

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	17172675.57	17172675.57	0.00
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	17172675.57	17172675.57	0.00
205	07	01	特殊学校教育	17172675.57	17172675.57	0.00
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			

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	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	3091485.24	3091485.24	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3091485.24	3091485.24	0.00
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	2060990.16	2060990.16	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1030495.08	1030495.08	0.00
210			卫生健康支出	1545742.65	1545742.65	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1545742.65	1545742.65	0.00
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1288118.88	1288118.88	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	257623.77	257623.77	0.00
221			住房保障支出	901140.00	901140.00	0.00
221	02		住房改革支出	901140.00	901140.00	0.00
221	02	01	住房公积金	901140.00	901140.00	0.00
221	02	03	购房补贴			
合计				22711043.46	22711043.46	0.00

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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	19184073.69	19184073.69	0.00
301	01	基本工资	2874252.00	2874252.00	0.00
301	02	津贴补贴	750180.00	750180.00	0.00
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	585600.00	585600.00	0.00
301	07	绩效工资	9338292.00	9338292.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2060990.16	2060990.16	0.00
301	09	职业年金缴费	1030495.08	1030495.08	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1288118.88	1288118.88	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	257623.77	257623.77	0.00
301	12	其他社会保障缴费	97381.80	97381.80	0.00
301	13	住房公积金	901140.00	901140.00	0.00
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3275049.77	0.00	3275049.77
302	01	办公费	495000.00	0.00	495000.00
302	02	印刷费	30000.00	0.00	30000.00
302	03	咨询费	30000.00	0.00	30000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	90000.00	0.00	90000.00
302	06	电费	330000.00	0.00	330000.00
302	07	邮电费	90000.00	0.00	90000.00

302	09	物业管理费	39384.00	0.00	39384.00
302	11	差旅费	90000.00	0.00	90000.00
302	13	维修（护）费	358122.00	0.00	358122.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	47648.00	0.00	47648.00
302	17	公务接待费	6371.00	0.00	6371.00
302	18	专用材料费	105860.00	0.00	105860.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	90000.00	0.00	90000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	257623.77	0.00	257623.77
302	29	福利费	276480.00	0.00	276480.00
302	31	公务用车运行维护费	32000.00	0.00	32000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	906561.00	0.00	906561.00
303		对个人和家庭的补助	11920.00	11920.00	0.00
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	7920.00	7920.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4000.00	4000.00	0.00
310		资本性支出	240000.00	0.00	240000.00
310	02	办公设备购置	180000.00	0.00	180000.00
310	03	专用设备购置	60000.00	0.00	60000.00
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			22711043.46	19195993.69	3515049.77

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	
3.84	0.00	0.64	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.84万元，比2020年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.64万元。比2020年预算减少0.07万元，主要原因是按“八项规定”要求控制接待费。

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

上海市闵行区启音学校2021年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位无绩效目标项目。