

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

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 and 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。

2020年单位预算编制说明

2020年，启智学校预算支出总额为1890.30万元，其中：财政拨款支出预算1890.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1890.3万元，政府性基金拨款支出预算0万元。本单位2020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1865.1万元，比2019年预算减少172万元，减少8.44%，主要原因是人员经费减少；项目支出预算25.2万元，比2019年预算增加2.3万元，增长10.04%，主要原因是项目预算增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1401.84万元，主要用于人员的工资福利及社会保障。
2. “社会保障和就业支出”科目275.83万元，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132.17万元，主要用于医疗卫生和计划生育支出。
4. “住房保障支出”科目80.45万元，主要用于住房保障支出。
5. “公务员医疗补助”科目22.99万元，主要用于公务员医疗补助。

2020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	18,902,978.5	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,902,978.5	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	14,018,417.1	9,138,154.4	4,628,262.7	252,000.0
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,758,340.6	2,758,340.6		
		八、卫生健康支出	1,321,704.9	1,321,704.9		
		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	804,516.0	804,516.0		
		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	18,902,978.5	支出总计	18,902,978.5	14,022,715.8	4,628,262.7	252,000.0

2020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	14,018,417.08	14,018,417.08			
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	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	13,766,417.08	13,766,417.08			
205	07	01	特殊学校教育	13,766,417.08	13,766,417.08			
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	252,000.00	252,000.00			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	04	城市中小学教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	252,000.00	252,000.00			
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	2,758,340.57	2,758,340.57			
208	05		行政事业单位养老支出	2,758,340.57	2,758,340.57			
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	1,838,893.71	1,838,893.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,446.86	919,446.86			
210			卫生健康支出	1,321,704.85	1,321,704.85			
210	11		行政事业单位医疗	1,321,704.85	1,321,704.85			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,091,843.14	1,091,843.14			
210	11	03	公务员医疗补助	229,861.71	229,861.71			
221			住房保障支出	804,516.00	804,516.00			
221	02		住房改革支出	804,516.00	804,516.00			
221	02	01	住房公积金	804,516.00	804,516.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				18,902,978.50	18,902,978.50			

2020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			14,018,417.08	137,664,517.08	252,000.00
205	01				
205	01	01			
205	02				
205	02	01			
205	02	02			
205	02	03			
205	02	04			
205	02	99			
205	04				
205	04	04			
205	04	99			
205	07		13,766,417.08	13,766,417.08	
205	07	01	13,766,417.08	13,766,417.08	
205	07	02			
205	08				
205	08	01			
205	09		252,000.00		252,000.00
205	09	03			
205	09	04			
205	09	99	252,000.00		252,000.00
205	99				
205	99	99			
208			2,758,340.57	2,758,340.57	
208	05		2,758,340.57	2,758,340.57	
208	05	01			
208	05	02			
208	05	05	1,838,893.71	1,838,893.71	
208	05	06	919,446.86	919,446.86	
210			1,321,704.85	1,321,704.85	
210	11		1,321,704.85	1,321,704.85	
210	11	01			
210	11	02	1,091,843.14	1,091,843.14	
210	11	03	229,861.71	229,861.71	
221			804,516.00	804,516.00	
221	02		804,516.00	804,516.00	
221	02	01	804,516.00	804,516.00	
221	02	03			
合计			18,902,978.50	18,650,978.50	252,000.00

2020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	18,902,978.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	-	二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	14,018,417.08	14,018,417.08	
		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	2,758,340.57	2,758,340.57	
		八、卫生健康支出	1,321,704.85	1,321,704.85	
		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	804,516.00	804,516.00	
		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	18,902,978.50	支出总计	18,902,978.50	18,902,978.50	

2020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	14,018,417.08	13,766,417.08	252,000.00
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	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	13,766,417.08	13,766,417.08	
205	07	01	特殊学校教育	13,766,417.08	13,766,417.08	
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	252,000.00		252,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	04	城市中小学教学设施			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	252,000.00		252,000.00
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	2,758,340.57	2,758,340.57	
208	05		行政事业单位养老支出	2,758,340.57	2,758,340.57	
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	1,838,893.71	1,838,893.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	919,446.86	919,446.86	
210			卫生健康支出	1,321,704.85	1,321,704.85	
210	11		行政事业单位医疗	1,321,704.85	1,321,704.85	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,091,843.14	1,091,843.14	
210	11	03	公务员医疗补助	229,861.71	229,861.71	
221			住房保障支出	804,516.00	804,516.00	
221	02		住房改革支出	804,516.00	804,516.00	
221	02	01	住房公积金	804,516.00	804,516.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				18,902,978.50	18,650,978.50	252,000.00

2020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				
合计						

2020年本单位无政府性基金预算

2020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	14,011,195.79	14,011,195.79	
301	01	基本工资	2,589,480.00	2,589,480.00	
301	02	津贴补贴	702,024.00	702,024.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	547,200.00	547,200.00	
301	07	绩效工资	4,902,912.00	4,902,912.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838,893.71	1,838,893.71	
301	09	职业年金缴费	919,446.86	919,446.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,091,843.14	1,091,843.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	229,861.71	229,861.71	
301	12	其他社会保障缴费	385,018.37	385,018.37	
301	13	住房公积金	804,516.00	804,516.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,308,262.71		4,308,262.71
302	01	办公费	865,041.00		865,041.00
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	440,000.00		440,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	物业管理费	33,776.00		33,776.00
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	216,040.00		216,040.00
302	17	公务接待费	7,079.00		7,079.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
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	229,861.71		229,861.71
302	29	福利费	246,240.00		246,240.00
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	1,244,400.00		1,244,400.00
303		对个人和家庭的补助	11,520.00	11,520.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7,200.00	7,200.00	
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			18,650,978.50	14,022,715.79	4,628,262.71

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
7.11	0	0.71	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.11万元，比2019年预算减少19.88万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2019年预算减少19.8万元，主要原因是去年购置了校车。
- （三）公务接待费0.71万元。比2019年预算减少0.08万元，主要原因是减少接待批次。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区启智学校2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020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25.2万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况） （ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	大启小智” IEP “学生成长平台移动端建设				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责	李历彩	联系人：	张玉根	联系电话：	13621985450
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	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，学生“IEP”成长跟踪数据平台的研发基于个别化支持的“三启”课程建设与运作而进行，是以特殊学生为中心，尊重特殊儿童的个体差异，为每一位学生设计个性化课表，实现一生一课程的教育目标，是真切关照每个特殊儿童的潜能开发和个性发展的需要，也是因材施教，促进教育公平的最佳体现。本次项目建设是在启智学校前期已建设的网页版基础上，为家长端、教师端建设基于移动app的手机端，更加有利于家长及时、快速查看学生成长数据，同时有利于教师方便快捷的采集、发布、查看学生成长数据，有利于家校的快捷沟通。				
项目立项情况	依据:根据启智学校发展建设需求，需要建设一套学生成长信息，以特殊学生为中心，尊重特殊儿童的个体差异，为每一位学生设计个性化课表，实现一生一课程的教育目标。				
	必要性:学校前期建设的系统主要是在网页端进行的，存在着很大的不方便，教师和家长需要打开电脑才能对学生成长信息进行查看，在智能手机的快速发展下，本系统的建设将为大启小智“IEP”学生成长平台的快速联系、快速传播，方便家长、教师和学校管理者随时随地查看学生成长数据，发布学生成长建议，方便家校快速沟通				
	可行性:学校有良好的信息技术基础设施，学校各级领导的高度重视，符合国家和市教委的政策要求。				
项目资金	一、项目总预算：252000				
	二、当年预算：		252000		
	（一）财政拨款：		252000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		252000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	学校前期网页版大启小智“IEP”学生成长平台已完成，学校基础网络设施满足项目需求。				
项目总目标	基于移动app建设学生成长平台家长端，实时查看学生综合评估报告、发布成长建议、查看学生个性学程成长报告等，同时基于移动端实时进行家校沟通联系；基于移动app建设学生成长平台教师端，实时发布、查看学生成长数据、快速进行家校沟通联系，快速实现教师专业发展评价。为学生提供“IEP”课程的推荐，实现一生一课表的教学目标，达到家长及时、快速查看学生成长数据，教师方便快捷的采集、发布、查看学生成长数据的目的。				
年度绩效目标	100%按计划完成项目开发，建设统一的集课程评估、选择与分析调整为一体的学生成长数据中心，且通过质量验收后，能及时全面上线使用。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

项目名称: 大启小智” IEP “学生成长平台移动端建设

金额单位：元

项目构成	主体活动 (作业、任务)	长移动端)，建设大启小智家庭苑系统（家长移动端），建设大启小智教师坊系统（教师移动端），建设大启小智中心组（教师移动端），建设大启小智校本研修系统（教师移动端），建设大启小智教师成长系统（教师移动端），建设大启小智学生成长系统（学生移动端），建设大启小智家长成长系统（家长移动端），建设大启小智学生成长平台移动端建设-软件开发										
	一级目标	二级目标		三级目标	目标值	备 注						
绩效 目标	产出目标	数量		平台建设计划完成率	=100.00%	计划目标						
		质量		平台验收通过率	=100.00%	计划目标						
		时效		平台建设完成及时性	及时	计划目标						
	效果目标	社会效益		平台投入使用率	=100.00%	计划目标						
				获取学生成长数据便捷度	有提升	计划目标						
	影响力目标	长效管理		长效机制健全性	建立健全	管理要求						
		满意度		教师满意度	≥90%							
家长满意度				≥90%								
	项目名称		项目内容		项目明细		明细 金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目 构成 分解	大启小智” IEP “学生成长平台移动端建设		大启小智” IEP “学生成长平台移动端建设-软件开发		软件开发		252000.00	252000.00		1.00		年度项目
金额合计							252000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：大启小智” IEP “学生成长平台移动端建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区中小学信息化项目建设管理办法	定义及范围界定，建设目标，建设要求，工作流程，组织保障与管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报流程、预算批复流程以及预算执行管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓