

# 闵行区2020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. 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。

主要职能包括：

1. 实施特殊基础教育

## 闵行区启德学校机构设置

闵行区启德学校设 9个内设机构，包括：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。

## 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用车的报废更新，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，启德学校预算支出总额为1897.79万元，其中：财政拨款支出预算1897.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1897.79万元，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1897.79万元，比2019年预算增加673万元，增长, 54.94%，主要原因是教师工资绩效增加，；项目支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工读学校教育”科目1423.11万元，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共计1185.2万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出共计237.9万元。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目268.05万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
3. “卫生健康支出”科目128.44万元，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。
4. “住房公积金”科目78.18万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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	18,977,875.20	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金		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	14,231,104.30	11,852,029.40	2,379,074.90	
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	2,680,529.40	2,680,529.40		
		八、卫生健康支出	1,284,420.40	1,284,420.40		
		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	781,821.10	781,821.10		
		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	18,977,875.20	支出总计	18,977,875.20	16,598,800.30	2,379,074.90	

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	14,231,104.30	14,231,104.30			
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					
205	07	01	特殊学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30			
205	07	02	工读学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30			
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	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					
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					
208	05		行政事业单位养老支出	2,680,529.40	2,680,529.40			
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	1,787,019.60	1,787,019.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,509.80	893,509.80			
210			卫生健康支出	1,284,420.40	1,284,420.40			
210	11		行政事业单位医疗					
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,061,042.90	1,061,042.90			
210	11	03	公务员医疗补助	223,377.50	223,377.50			
221			住房保障支出	781,821.10	781,821.10			
221	02		住房改革支出	781,821.10	781,821.10			
221	02	01	住房公积金	781,821.10	781,821.10			
221	02	03	购房补贴					
合计				18,977,875.20	18,977,875.20			



# 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			教育支出	14,231,104.30	14,231,104.30
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	14,231,104.30	14,231,104.30
205	07	01	特殊学校教育		
205	07	02	工读学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30
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	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		
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	2,680,529.40	2,680,529.40
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	1,787,019.60	1,787,019.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,509.80	893,509.80
210			卫生健康支出	1,284,420.40	1,284,420.40
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1,061,042.90	1,061,042.90
210	11	03	公务员医疗补助	223,377.50	223,377.50
221			住房保障支出	781,821.10	781,821.10
221	02		住房改革支出	781,821.10	781,821.10
221	02	01	住房公积金	781,821.10	781,821.10
221	02	03	购房补贴		
合计			18,977,875.20	18,977,875.20	

# 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	18,977,875.20	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	14,231,104.30	14,231,104.30	
		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	2,680,529.40	2,680,529.40	
		八、卫生健康支出	1,284,420.40	1,284,420.40	
		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	781,821.10	781,821.10	
		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	18,977,875.20	支出总计	18,977,875.20	18,977,875.20	

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	14,231,104.30	14,231,104.30	
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	14,231,104.30	14,231,104.30	
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育	14,231,104.30	14,231,104.30	
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	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			
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	2,680,529.40	2,680,529.40	
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	1,787,019.60	1,787,019.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	893,509.80	893,509.80	
210			卫生健康支出	1,284,420.40	1,284,420.40	
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,061,042.90	1,061,042.90	
210	11	03	公务员医疗补助	223,377.50	223,377.50	
221			住房保障支出	781,821.10	781,821.10	
221	02		住房改革支出	781,821.10	781,821.10	
221	02	01	住房公积金	781,821.10	781,821.10	
221	02	03	购房补贴			
合计				18,977,875.20	18,977,875.20	

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

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	16595200.30	16595200.30	
301	01	基本工资	1636260.00	1636260.00	
301	02	津贴补贴	419724.00	419724.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	307200.00	307200.00	
301	07	绩效工资	9111088.00	9111088.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1787019.60	1787019.60	
301	09	职业年金缴费	893509.80	893509.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1061042.90	1061042.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	223377.50	223377.50	
301	12	其他社会保障缴费	374157.40	374157.40	
301	13	住房公积金	781821.10	781821.10	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2219074.90		2219074.90
302	01	办公费	330000.00		330000.00
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	15400.00		15400.00

302	11	差旅费	60000.00		60000.00
302	13	维修（护）费	251337.40		251337.40
302	14	租赁费			
302	16	培训费	97600.00		97600.00
302	17	公务接待费	6707.00		6707.00
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	60000.00		60000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	223377.50		223377.50
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	624413.00		624413.00
303		对个人和家庭的补助	3600.00	3600.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	1800.00	1800.00	
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			
310	99	其他资本性支出			
合计			18977875.20	16598800.30	2379074.90

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	
3.87	0	0.67	3.2	0	3.2	3.87

## 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3.87万元，比2019年减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年持平。

（三）公务接待费0.67万元。比2019年减少0.07万元，主要原因是坚决贯彻八项规定、控制公务接待费。

### 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

闵行区启德学校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项目共0个，涉及项目预算资金0万元。