

闵行区2020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. 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

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区启音学校预算支出总额为2377.74万元，其中：财政拨款支出预算2377.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2377.74万元，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2138.74万元，比2019年预算减少77.06万元，（与2019年预算相比减少3.47%，主要原因是人员减少），项目支出预算239万元，比2019年预算增加239万元，增幅100%，主要原因是2020年预算增加安排政府投资计划项目239万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“特殊教育”科目1596.69万元，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204.06万元，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102.03万元，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121.17万元，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89.28万元，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25.51万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
- 7、“城市中小学校舍建设”科目239万元，主要用于区级校舍维修项目。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

单位：

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	23777437.15	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	23777437.15	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
二、事业收入	0.00	四、教育支出	18356865.72	12465568.00	3501297.72	2390000.00
三、事业单位经营收		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		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	3061028.57	3061028.57	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1466742.86	1466742.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	892800	892800.00	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	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	23777437.15	支出总计	23777437.15	17886139.43	3501297.72	2390000.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	18356865.72	18356865.72	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	15966865.72	15966865.72	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	15966865.72	15966865.72	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	2390000.00	2390000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	2390000.00	2390000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3061028.57	3061028.57	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3061028.57	3061028.57	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2040685.71	2040685.71	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1020342.86	1020342.86	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1466742.86	1466742.86	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1466742.86	1466742.86	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1211657.14	1211657.14	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	255085.72	255085.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	892800.00	892800.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	892800.00	892800.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	892800.00	892800.00	0.00	0.00	0.00
合计				23777437.15	23777437.15	0.00	0.00	0.00

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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			18356865.72	15966865.72	2390000.00
205	07		15966865.72	15966865.72	0.00
205	07	01	15966865.72	15966865.72	0.00
205	09		2390000.00	0.00	2390000.00
205	09	03	2390000.00	0.00	2390000.00
208			3061028.57	3061028.57	0.00
208	05		3061028.57	3061028.57	0.00
208	05	05	2040685.71	2040685.71	0.00
208	05	06	1020342.86	1020342.86	0.00
210			1466742.86	1466742.86	0.00
210	11		1466742.86	1466742.86	0.00
210	11	02	1211657.14	1211657.14	0.00
210	11	03	255085.72	255085.72	0.00
221			892800.00	892800.00	0.00
221	02		892800.00	892800.00	0.00
221	02	01	892800.00	892800.00	0.00
合计			23777437.15	21387437.15	2390000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	23777437.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	18356865.72	18356865.72	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	3061028.57	3061028.57	0.00
		八、卫生健康支出	1466742.86	1466742.86	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	892800	892800	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0
收入总计	23777437.15	支出总计	23777437.15	23777437.15	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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			18356865.72	15966865.72	2390000.00
205	07		15966865.72	15966865.72	0.00
205	07	01	15966865.72	15966865.72	0.00
205	09		2390000.00	0.00	2390000.00
205	09	03	2390000.00	0.00	2390000.00
208			3061028.57	3061028.57	0.00
208	05		3061028.57	3061028.57	0.00
208	05	05	2040685.71	2040685.71	0.00
208	05	06	1020342.86	1020342.86	0.00
210			1466742.86	1466742.86	0.00
210	11		1466742.86	1466742.86	0.00
210	11	02	1211657.14	1211657.14	0.00
210	11	03	255085.72	255085.72	0.00
221			892800.00	892800.00	0.00
221	02		892800.00	892800.00	0.00
221	02	01	892800.00	892800.00	0.00
合计			23777437.15	21387437.15	2390000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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

编制单位：上海市闵行区启音学校			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	17872699.43	17872699.43	0.00
301	01	基本工资	2902548.00	2902548.00	0.00
301	02	津贴补贴	787368.00	787368.00	0.00
301	06	伙食补助费	614400.00	614400.00	0.00
301	07	绩效工资	7924612.00	7924612.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老	2040685.71	2040685.71	0.00
301	09	职业年金缴费	1020342.86	1020342.86	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1211657.14	1211657.14	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	255085.72	255085.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	223200.00	223200.00	0.00
301	13	住房公积金	892800.00	892800.00	0.00
302		商品和服务支出	3261297.72	0.00	3261297.72
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	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	28200.00	0.00	28200.00
302	11	差旅费	90000.00	0.00	90000.00
302	13	维修（护）费	358092.00	0.00	358092.00
302	16	培训费	152800.00	0.00	152800.00
302	17	公务接待费	7079.00	0.00	7079.00
302	26	劳务费	90000.00	0.00	90000.00
302	28	工会经费	255085.72	0.00	255085.72
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	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	13440.00	13440.00	0.00
303	09	奖励金	8640.00	8640.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补	4800.00	4800.00	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
合计			21387437.15	17886139.43	3501297.72

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校						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	
3.91	0.00	0.71	3.20	0.00	3.20	0.00

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3.91万元，比2019年预算减少0.08万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.71万元。比2018年预算减少0.08万元，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

2020年度本单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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239万元。

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） 上海市闵行区启音学校

金额单位：元

项目名称	政府投资计划项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	徐伯英	联系人：	江卫东	联系电话：	64923005
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	本工程位于闵行区七宝镇新镇路1095号。基本建设用地面积约12574平方米。工程主要建设内容：新建1幢地上2层（地下1层）多功能楼。				
项目立项情况	依据:1.《上海市促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》（沪教委发〔2015〕139号）2.上海中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）3.《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》				
	必要性:闵行区常住人口的快速增长与教育资源不足和不平衡的问题已成为区内教育事业发展的主要矛盾，各街镇、各学段都出现由于人口导入的区域差异、人口高峰的年龄特征等，导致供求不均等问题				
	可行性:为保障闵行区教育基础建设规范运作，由闵行区发展和改革委员会统一管理，对申请的建设项目进行立项审批，并制定政府投资计划。由区财政保障资金，对纳入年度政府投资计划项目安排预算。具体实施单位为区域投公司。				
项目资金	一、项目总预算：15250000				
	二、当年预算：		2390000		
	（一）财政拨款：		2390000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2390000		
	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	基础建设项目实施过程严格按照《闵行区政府投资项目管理暂行办法》及《三个“统一平台”实施意见及细则》执行				
项目总目标	根据“十三五”时期闵行区经济社会发展的战略定位与布局调整，有针对性的做好教育资源配置和布局调整，使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求				
年度绩效目标	1. 工程按时开工、竣工2. 工程各方面检测和验收通过3. 明显改善教学环境4. 提升学校、家长及学生的综合满意度				
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：政府投资计划项目

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	根据2020年区政府投资计划安排本项目，安排区级建设资金239万元。							
	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	资金拨付率	=100.00%	当年度预算安排239万元				
		质量	阶段性验收	合格					
		时效	完工及时	及时					
	效果目标	社会效益	改善教学环境	改善					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全					
			长效管理制度执行有效性	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	管理者满意度	≥90.00%					
			师生满意度	≥90.00%					
	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	政府投资计划项目	闵行区启音学校	闵行区启音学校_1	2390000	2390000		1		
金额合计				2390000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：政府投资计划项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区政府投资项目管理办法》	项目管理职权分工、投资管理流程、建设管理流程、监督管理流程、责任追究制度	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 √