

# 闵行区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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

## 上海市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，隶属于上海市闵行区教育局。

主要职能包括：

1. 宗旨：对轻度违法学生实施特殊基础教育。
2. 业务范围：特殊基础教育。

## 上海市闵行区启德学校机构设置

上海市闵行区启德学校设10个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、公安副校长室、工会、教导处、政教处、招生办、人事室、总务处。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区启德学校收入预算1788.78万元，其中：财政拨款收入1788.78万元，比2022年预算增加371.11万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算1788.78万元，其中：财政拨款支出预算1788.78万元，比2022年预算增加371.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1788.78万元，比2022年预算增加371.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “工读学校教育”科目支出1067.48万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等其他人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置等日常公用方面的基本支出为1053.76万元；项目支出13.72万元，其中主要用于残疾人就业保障金项目。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目支出331万元，主要用于2022年教育综改项目（沪财教【2022】53号）项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出137.25万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出68.62万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目支出124.38万元，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。
6. “住房公积金”科目支出60.05万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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	17,887,777.95	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	17,887,777.95	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	0.00	四、教育支出	13,984,815.23	8,149,121.24	2,388,446.90	3,447,247.09
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,058,705.00	2,058,705.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,243,801.72	1,243,801.72	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	600,456.00	600,456.00	0.00	0.00
收入总计	17,887,777.95	支出总计	17,887,777.95	12,052,083.96	2,388,446.90	3,447,247.09

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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	13,984,815.23	13,984,815.23	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	10,674,815.23	10,674,815.23	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	10,674,815.23	10,674,815.23	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,310,000.00	3,310,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,058,705.00	2,058,705.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,058,705.00	2,058,705.00	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	1,372,470.00	1,372,470.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,235.00	686,235.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	600,456.00	600,456.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	600,456.00	600,456.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	600,456.00	600,456.00	0.00	0.00	0.00
合计				17,887,777.95	17,887,777.95	0.00	0.00	0.00



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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			13,984,815.23	10,537,568.14	3,447,247.09
205	07		10,674,815.23	10,537,568.14	137,247.09
205	07	02	10,674,815.23	10,537,568.14	137,247.09
205	09		3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
205	09	99	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
208			2,058,705.00	2,058,705.00	0.00
208	05		2,058,705.00	2,058,705.00	0.00
208	05	05	1,372,470.00	1,372,470.00	0.00
208	05	06	686,235.00	686,235.00	0.00
210			1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
210	11		1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
210	11	02	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
221			600,456.00	600,456.00	0.00
221	02		600,456.00	600,456.00	0.00
221	02	01	600,456.00	600,456.00	0.00
合计			17,887,777.95	14,440,530.86	3,447,247.09

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	17,887,777.95	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	13,984,815.23	13,984,815.23	0.00	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	2,058,705.00	2,058,705.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,243,801.72	1,243,801.72	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	600,456.00	600,456.00	0.00	0.00
收入总计	17,887,777.95	支出总计	17,887,777.95	17,887,777.95	0.00	0.00

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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	13,984,815.23	10,537,568.14	3,447,247.09
205	07		特殊教育	10,674,815.23	10,537,568.14	137,247.09
205	07	02	工读学校教育	10,674,815.23	10,537,568.14	137,247.09
205	09		教育费附加安排的支出	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,310,000.00	0.00	3,310,000.00
208			社会保障和就业支出	2,058,705.00	2,058,705.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,058,705.00	2,058,705.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,470.00	1,372,470.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,235.00	686,235.00	0.00
210			卫生健康支出	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
221			住房保障支出	600,456.00	600,456.00	0.00
221	02		住房改革支出	600,456.00	600,456.00	0.00
221	02	01	住房公积金	600,456.00	600,456.00	0.00
合计				17,887,777.95	14,440,530.86	3,447,247.09

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区启德学校

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				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年预算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：上海市闵行区启德学校

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	12,051,723.96	12,051,723.96	0.00
301	01	基本工资	1,825,272.00	1,825,272.00	0.00
301	02	津贴补贴	440,640.00	440,640.00	0.00
301	07	绩效工资	5,818,000.00	5,818,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,372,470.00	1,372,470.00	0.00
301	09	职业年金缴费	686,235.00	686,235.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,243,801.72	1,243,801.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	64,849.24	64,849.24	0.00
301	13	住房公积金	600,456.00	600,456.00	0.00
302		商品和服务支出	2,216,446.90	0.00	2,216,446.90
302	01	办公费	330,000.00	0.00	330,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	03	咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	06	电费	220,000.00	0.00	220,000.00
302	07	邮电费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	09	物业管理费	68,000.00	0.00	68,000.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13	维修(护)费	232,288.90	0.00	232,288.90
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	20,212.00	0.00	20,212.00
302	17	公务接待费	5,447.00	0.00	5,447.00
302	18	专用材料费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	26	劳务费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	171,558.00	0.00	171,558.00
302	29	福利费	280,800.00	0.00	280,800.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	476,141.00	0.00	476,141.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	172,000.00	0.00	172,000.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	152,000.00	0.00	152,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			14,440,530.86	12,052,083.96	2,388,446.90

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区启德学校

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.74	0.00	0.54	3.20	0.00	3.20	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.74万元，比2022年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.54万元。比2022年预算减少0.03万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算222.60万元，其中：政府采购货物预算222.60万元、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

2023年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金344.72万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市闵行区启德学校		
计划开始日期	2023-1-1	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	137247.09	年度资金申请总额	137,247.09	
	其中：财政资金	137247.09	其中：当年财政拨款	137,247.09	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。		根据《残疾人保障法》，及时准确完成年度残疾人保障金缴纳工作，保障金缴纳及时准确，通过项目实施帮助使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	残保金缴纳完成率	100%	
		质量指标	残保金缴纳准确率	100%	
		时效指标	残保金缴纳完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率	100%	
			区域残疾人就业积极性提升	提升	
			残疾人生活水平改善提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90(%)		

# 财政项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022年教育综改项目（沪财教【2022】53号）		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区教育局(汇总)		实施单位	上海市闵行区启德学校		
计划开始日期	2023-1-1		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		3310000	年度资金申请总额		3,310,000.00
	其中：财政资金		3310000	其中：当年财政拨款		3,310,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标		
	贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》（厅字〔2019〕20号）和上海专门教育统筹布局、改革发展相关要求，加快推进闵行区启德学校校园管理、教育教学、职业教育拓展等相关基础建设及特色发展，满足学校教育教学需求，为适应上海专门教育更高水平发展打好基础。			贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见>的通知》（厅字〔2019〕20号）和上海专门教育统筹布局、改革发展相关要求，加快推进闵行区启德学校校园管理、教育教学、职业教育拓展等相关基础建设及特色发展，满足学校教育教学需求，为适应上海专门教育更高水平发展打好基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	农艺苑建设完成量		=1492.8（平方）	
		质量指标	设备质量及完好度		=100%	
		时效指标	农艺苑建设完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	劳动教育发展		促进	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95（%）	