

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位： 上海市闵行区启智学校

# 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. 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）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。

（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，上海市启智学校收入预算4838.69万元，其中：财政拨款收入4838.69万元，比2022年预算增加2401.27万元。事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算4838.69万元，其中：财政拨款支出预算4838.69万元，比2022年预算增加2401.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4838.69万元，比2022年预算增加2401.27万元；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，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “特殊学校教育”科目1985.44万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括教工的基本工资及津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缴费支出”科目254.33万元，主要用于事业单位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127.16万元，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230.49万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本单位医疗保险费的支出。
5. “住房公积金”科目111.27万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6. “城市中小学校舍建设”科目2100万元，主要用于政府投资计划项目。
7. “其他教育费附加安排的支出”科目30万元，主要用于教育综改项目。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启智学校

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	48,386,854.46	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	48,386,854.46	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	41,154,369.14	15,758,686.64	4,095,682.50	21,300,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,814,937.28	3,814,937.28		
		八、卫生健康支出	2,304,858.00	2,304,858.00		
		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	1,112,690.04	1,112,690.04		
收入总计	48,386,854.46	支出总计	48,386,854.46	22,991,171.96	4,095,682.50	21,300,000.00

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区启智学校

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	41,154,369.14	41,154,369.14			
205	07	特殊教育	19,854,369.14	19,854,369.14			
205	07	01 特殊学校教育	19,854,369.14	19,854,369.14			
205	09	教育费附加安排的支出	21,300,000.00	21,300,000.00			
205	09	03 城市中小学校舍建设	21,000,000.00	21,000,000.00			
205	09	99 其他教育费附加安排的	300,000.00	300,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,814,937.28	3,814,937.28			
208	05	行政事业单位养老支出	3,814,937.28	3,814,937.28			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,543,291.52	2,543,291.52			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,645.76	1,271,645.76			
210		卫生健康支出	2,304,858.00	2,304,858.00			
210	11	行政事业单位医疗	2,304,858.00	2,304,858.00			
210	11	02 事业单位医疗	2,304,858.00	2,304,858.00			
221		住房保障支出	1,112,690.04	1,112,690.04			
221	02	住房改革支出	1,112,690.04	1,112,690.04			
221	02	01 住房公积金	1,112,690.04	1,112,690.04			
合计			48,386,854.46	48,386,854.46			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区启智学校

单位：元

项目			支出预算			
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	41,154,369.14	19,854,369.14	21,300,000.00
205	07		特殊教育	19,854,369.14	19,854,369.14	
205	07	01	特殊学校教育	19,854,369.14	19,854,369.14	
205	09		教育费附加安排的支出	21,300,000.00		21,300,000.00
205	09	03	城市中小学校舍建设	21,000,000.00		21,000,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的	300,000.00		300,000.00
208			社会保障和就业支出	3,814,937.28	3,814,937.28	
208	05		行政事业单位养老支出	3,814,937.28	3,814,937.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,543,291.52	2,543,291.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,271,645.76	1,271,645.76	
210			卫生健康支出	2,304,858.00	2,304,858.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,304,858.00	2,304,858.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,304,858.00	2,304,858.00	
221			住房保障支出	1,112,690.04	1,112,690.04	
221	02		住房改革支出	1,112,690.04	1,112,690.04	
221	02	01	住房公积金	1,112,690.04	1,112,690.04	
合计				48,386,854.46	27,086,854.46	21,300,000.00

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启智学校

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	48,386,854.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	41154369.14	41154369.14		
		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	3814937.28	3814937.28		
		八、卫生健康支出	2304858.00	2304858.00		
		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	1112690.04	1112690.04		
收入总计	48,386,854.46	支出总计	48386854.46	48386854.46	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：上海市闵行区启智学校

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			41,154,369.14	19,854,369.14	21,300,000.00
205	07		19,854,369.14	19,854,369.14	
205	07	01	19,854,369.14	19,854,369.14	
205	09		21,300,000.00		21,300,000.00
205	09	03	21,000,000.00		21,000,000.00
205	09	99	300,000.00		300,000.00
208			3,814,937.28	3,814,937.28	
208	05		3,814,937.28	3,814,937.28	
208	05	05	2,543,291.52	2,543,291.52	
208	05	06	1,271,645.76	1,271,645.76	
210			2,304,858.00	2,304,858.00	
210	11		2,304,858.00	2,304,858.00	
210	11	02	2,304,858.00	2,304,858.00	
221			1,112,690.04	1,112,690.04	
221	02		1,112,690.04	1,112,690.04	
221	02	01	1,112,690.04	1,112,690.04	
合计			48,386,854.46	27,086,854.46	21,300,000.00

## 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：上海市闵行区启智学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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： 上海市闵行区启智学校

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：上海市闵行区启智学校

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	22,987,571.96	22,987,571.96	
301	01	基本工资	3,164,268.00	3,164,268.00	
301	02	津贴补贴	822,648.00	822,648.00	
301	07	绩效工资	11,648,000.00	11,648,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,543,291.52	2,543,291.52	
301	09	职业年金缴费	1,271,645.76	1,271,645.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,304,858.00	2,304,858.00	
301	12	其他社会保障缴费	120,170.64	120,170.64	
301	13	住房公积金	1,112,690.04	1,112,690.04	
302		商品和服务支出	3,751,682.50		3,751,682.50
302	01	办公费	660,000.00		660,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	03	咨询费	40,000.00		40,000.00
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	440,000.00		440,000.00
302	07	邮电费	120,000.00		120,000.00
302	09	物业管理费	30,776.00		30,776.00
302	11	差旅费	120,000.00		120,000.00
302	13	维修(护)费	401,825.00		401,825.00
302	16	培训费	113,702.00		113,702.00
302	17	公务接待费	5,749.00		5,749.00
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	28	工会经费	303,391.50		303,391.50
302	29	福利费	109,440.00		109,440.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	862,799.00		862,799.00
303		对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	344,000.00		344,000.00
310	02	办公设备购置	184,000.00		184,000.00
310	03	专用设备购置	160,000.00		160,000.00
合计			27,086,854.46	22,991,171.96	4,095,682.50

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区启智学校

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	
6.97	0.00	0.57	6.40	0.00	6.40	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6.97万元，比2022年预算减少0.04万元。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6.4万元，与2022年预算持平。其中：公务车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行费6.4万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.57万元。比2022年预算减少0.04万元，主要原因是闵行区启智学校厉行节约，反对铺张浪费，贯彻中央八项规定，严格控制“三公”支出。

### 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

上海市闵行区启智学校2023年度未安排政府采购预算

### 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2130万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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2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车的车辆；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0台（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申报表

(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	上海市闵行区启智学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	<p>(1)项目总目标</p> <p>通过与医院的合作，深化医教结合，提升自闭症儿童的评估精准度，为教育康复提供实质性依据，提升自闭症儿童教育康复的有效性；初步形成自闭症儿童医教结合精准评估体系，并向全区推广；通过一系列教师培训、参观学习和研讨活动，培养一支懂专业会教学能康复的复合型融合教育教师队伍；初步搭建自闭症儿童教育康复特色课程框架，挖掘优秀资源、优质课堂，形成区域自闭症儿童教育康复资源库及案例集，并向全区推广学习及使用；家校联动，延伸学校教育，聚焦自闭症儿童家庭教育，成立三家专家型自闭症儿童家长工作室，制定运行机制，扩大辐射面，帮扶全区自闭症儿童家长，提升区域家庭教育质量。</p> <p>(2)年度绩效目标</p> <p>完成200人次的教师培训、参观学习及研讨活动；完成20名自闭症儿童的实践研究，撰写相关案例；拍摄16节自闭症儿童教育康复优质课，初步构建资源库；通过培训及沙龙的形式，完成300人次的自闭症儿童家长培训，提升家庭教育质量；招募第二批自闭症儿童干预研究核心团队校(计划5所)。</p>		<p>(1)项目总目标</p> <p>通过与医院的合作，深化医教结合，提升自闭症儿童的评估精准度，为教育康复提供实质性依据，提升自闭症儿童教育康复的有效性；初步形成自闭症儿童医教结合精准评估体系，并向全区推广；通过一系列教师培训、参观学习和研讨活动，培养一支懂专业会教学能康复的复合型融合教育教师队伍；初步搭建自闭症儿童教育康复特色课程框架，挖掘优秀资源、优质课堂，形成区域自闭症儿童教育康复资源库及案例集，并向全区推广学习及使用；家校联动，延伸学校教育，聚焦自闭症儿童家庭教育，成立三家专家型自闭症儿童家长工作室，制定运行机制，扩大辐射面，帮扶全区自闭症儿童家长，提升区域家庭教育质量。</p> <p>(2)年度绩效目标</p> <p>完成200人次的教师培训、参观学习及研讨活动；完成20名自闭症儿童的实践研究，撰写相关案例；拍摄16节自闭症儿童教育康复优质课，初步构建资源库；通过培训及沙龙的形式，完成300人次的自闭症儿童家长培训，提升家庭教育质量；招募第二批自闭症儿童干预研究核心团队校(计划5所)。</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	3-16岁自闭症谱系障碍儿童医教结合评估人数		=20人
			实践研究案例报告数量		=20份
			自闭症儿童教育康复特色优质课程拍摄数量		=16节
			自闭症儿童教育康复专业能力培训教师数量		=200人次
			专家型自闭症儿童家长工作室数量		=3家
		培训家长人次		=300人次	
	质量指标	案例报告通过率		=100%	
		优质课程审核通过率		=100%	
	时效指标	教育综改项目工作及时性		及时	
社会效益指标		提升自闭症儿童家长工作室知晓度		提升	
	构建良好的自闭症儿童育人成长环境		良好		
效益指标	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	参与本项目的自闭症儿童家长及教师对本项目的满意度		≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府投资计划项目	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	上海市闵行区启智学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	21,000,000.00	年度资金申请总额	21,000,000.00	
	其中：财政资金	21,000,000.00	其中：当年财政拨款	21,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	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		
	落实“十四五”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。		落实“十四五”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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	工程计划完成率		=100.00(%)
		质量指标	阶段性验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程进度计划相符性		相符
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数		=0.00(件)
		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	学校满意度		≥85.00(%)	