

闵行区2023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. 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

上海市闵行区启音学校主要职能

上海市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

上海市闵行区启音学校设9个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处、德育室、科研室、校办、听障中心、工会、人事。

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，上海市闵行区启音学校收入预算2757.90万元，其中：财政拨款收入2757.90万元，比2022年预算增加452.26万元；事业收入0万元，与2022年预算持平。

支出预算2757.90万元，其中：财政拨款支出预算2757.90万元，比2022年预算增加452.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2757.90万元，比2022年预算增加452.26万元；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. “特殊学校教育”科目支出2115.76万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的基本支出为2115.76万元。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出215.26万元，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”科目支出107.63万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目支出195.08万元，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”科目支出94.17万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
6. “其他教育费附加安排的支出”科目支出30万元，主要用于2022年教育综改项目（市拨专项）。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	27,579,005.71	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	27,579,005.71	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	21,457,643.65	17,588,200.79	3,569,442.86	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	3,228,850.32	3,228,850.32		
		八、卫生健康支出	1,950,763.74	1,950,763.74		
		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	941,748.00	941,748.00		
收入总计	27,579,005.71	支出总计	27,579,005.71	23,709,562.85	3,569,442.86	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	21,457,643.65	21,457,643.65			
205	07		特殊教育	21,157,643.65	21,157,643.65			
205	07	01	特殊学校教育	21,157,643.65	21,157,643.65			
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	300,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,228,850.32	3,228,850.32			
208	05		行政事业单位养老支出	3,228,850.32	3,228,850.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152,566.88	2,152,566.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,283.44	1,076,283.44			
210			卫生健康支出	1,950,763.74	1,950,763.74			
210	11		行政事业单位医疗	1,950,763.74	1,950,763.74			
210	11	02	事业单位医疗	1,950,763.74	1,950,763.74			
221			住房保障支出	941,748.00	941,748.00			
221	02		住房改革支出	941,748.00	941,748.00			
221	02	01	住房公积金	941,748.00	941,748.00			
合计				27,579,005.71	27,579,005.71			

2023年预算单位支出预算总表

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			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	21,457,643.65	21,157,643.65	300,000.00
205	07		特殊教育	21,157,643.65	21,157,643.65	0.00
205	07	01	特殊学校教育	21,157,643.65	21,157,643.65	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00
208			社会保障和就业支出	3,228,850.32	3,228,850.32	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,228,850.32	3,228,850.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152,566.88	2,152,566.88	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,283.44	1,076,283.44	0.00
210			卫生健康支出	1,950,763.74	1,950,763.74	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,950,763.74	1,950,763.74	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,950,763.74	1,950,763.74	0.00
221			住房保障支出	941,748.00	941,748.00	0.00
221	02		住房改革支出	941,748.00	941,748.00	0.00
221	02	01	住房公积金	941,748.00	941,748.00	0.00
合计				27,579,005.71	27,279,005.71	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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	27,579,005.71	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	21,457,643.65	21,457,643.65		
		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	3,228,850.32	3,228,850.32		
		八、卫生健康支出	1,950,763.74	1,950,763.74		
		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	941,748.00	941,748.00		
收入总计	27,579,005.71	支出总计	27,579,005.71	27,579,005.71		

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			21,457,643.65	21,157,643.65	300,000.00
205	07		21,157,643.65	21,157,643.65	
205	07	01	21,157,643.65	21,157,643.65	
205	09		300,000.00		300,000.00
205	09	99	300,000.00		300,000.00
208			3,228,850.32	3,228,850.32	
208	05		3,228,850.32	3,228,850.32	
208	05	05	2,152,566.88	2,152,566.88	
208	05	06	1,076,283.44	1,076,283.44	
210			1,950,763.74	1,950,763.74	
210	11		1,950,763.74	1,950,763.74	
210	11	02	1,950,763.74	1,950,763.74	
221			941,748.00	941,748.00	
221	02		941,748.00	941,748.00	
221	02	01	941,748.00	941,748.00	
合计			27,579,005.71	27,279,005.71	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			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：上海市闵行区启音学校

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：上海市闵行区启音学校

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	23,703,802.85	23,703,802.85	
301	01	基本工资	3,017,340.00	3,017,340.00	
301	02	津贴补贴	745,392.00	745,392.00	
301	07	绩效工资	13,718,000.00	13,718,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,152,566.88	2,152,566.88	
301	09	职业年金缴费	1,076,283.44	1,076,283.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,950,763.74	1,950,763.74	
301	12	其他社会保障缴费	101,708.79	101,708.79	
301	13	住房公积金	941,748.00	941,748.00	
302		商品和服务支出	3,311,442.86		3,311,442.86
302	01	办公费	495,000.00		495,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	30,000.00		30,000.00
302	05	水费	90,000.00		90,000.00
302	06	电费	330,000.00		330,000.00
302	07	邮电费	90,000.00		90,000.00
302	09	物业管理费	28,200.00		28,200.00
302	11	差旅费	90,000.00		90,000.00
302	13	维修(护)费	358,092.00		358,092.00
302	16	培训费	39,726.00		39,726.00
302	17	公务接待费	5,749.00		5,749.00
302	18	专用材料费	150,000.00		150,000.00
302	26	劳务费	90,000.00		90,000.00
302	28	工会经费	269,070.86		269,070.86
302	29	福利费	470,880.00		470,880.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	99	其他商品和服务支出	712,725.00		712,725.00
303		对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00	
303	09	奖励金	5,760.00	5,760.00	
310		资本性支出	258,000.00		258,000.00
310	02	办公设备购置	198,000.00		198,000.00
310	03	专用设备购置	60,000.00		60,000.00
合计			27,279,005.71	23,709,562.85	3,569,442.86

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区启音学校

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	
3.77	0.00	0.57	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3.77万元，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0.57万元。比2022年预算减少0.04万元，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

上海市闵行区启音学校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1个，涉及项目预算资金30万元。

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（市拨专项）	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	上海市闵行区启音学校		
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		
	通过手、肘关节康复运动训练设备的应用，减缓手因活动受限造成的肌肉萎缩，提高肌力，使听障多重残疾儿童的运动功能得到有效提升。听障多重残疾学生通过资源中心教室的康复教学设备实现更精准康复和对康复成果的更精准巩固。		通过手、肘关节康复运动训练设备的应用，减缓手因活动受限造成的肌肉萎缩，提高肌力，使听障多重残疾儿童的运动功能得到有效提升。听障多重残疾学生通过资源中心教室的康复教学设备实现更精准康复和对康复成果的更精准巩固。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	听障教育指导中心内涵建设计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	学生参与覆盖率	>80.00(%)	
		时效指标	建设工作完成及时率	=100.00(%)	
	社会效益指标	社会效益指标	听障儿童综合评估完成率	=100.00(%)	
			特需儿童的功能得到改善	得到改善	
		生态效益指标	长效管理机制健全性	建立健全	
		可持续影响指标	家长满意度	≥90%	