

闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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内设8个内设机构，包括：校长室、书记室、公安校长室、工会、教导处、政教处、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。

2024年单位预算编制说明

2024年。上海市闵行区启德学校收入预算1400.01万元，其中：财政拨款收入1400.01万元，比2023年预算减少388.77万元；事业收入0万元，与2023年预算持平。

支出预算1400.01万元，其中：财政拨款支出预算1400.01万元，比2023年预算减少388.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1400.01万元，比2023年预算减少388.77万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是本年度项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工读学校教育”科目支出964.36万元，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、专用设备购置等日常公用方面的基本支出为964.36万元，项目支出0万元。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目支出1.7万元，主要用于2023年教育综改项目（沪财教【2023】37号）项目。
3. “事业单位离退休”科目支出66.59万元，主要用于事业离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出130.62万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出65.31万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
6. “事业单位医疗”科目支出114.29万元，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。
7. “住房公积金”科目支出57.14万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	14,000,129.72	一、教育支出	9,660,629.72	6,984,108.82	2,659,520.90	17,000.00
1、一般公共预算资金	14,000,129.72	二、社会保障和就业支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	14,000,129.72	支出总计	14,000,129.72	11,323,608.82	2,659,520.90	17,000.00

2024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	9,660,629.72	9,660,629.72	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	9,643,629.72	9,643,629.72	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	9,643,629.72	9,643,629.72	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	665,880.00	665,880.00	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	1,306,176.00	1,306,176.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,088.00	653,088.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00	0.00
合计				14,000,129.72	14,000,129.72	0.00	0.00	0.00

2024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			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	9,660,629.72	9,643,629.72	17,000.00
205	07		特殊教育	9,643,629.72	9,643,629.72	0.00
205	07	02	工读学校教育	9,643,629.72	9,643,629.72	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00
208			社会保障和就业支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	665,880.00	665,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,176.00	1,306,176.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,088.00	653,088.00	0.00
210			卫生健康支出	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
221			住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,452.00	571,452.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,452.00	571,452.00	0.00
合计				14,000,129.72	13,983,129.72	17,000.00

2024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	14,000,129.72	一、教育支出	9,660,629.72	9,660,629.72	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00	0.00
收入总计	14,000,129.72	支出总计	14,000,129.72	14,000,129.72	0.00	0.00

2024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	9,660,629.72	9,643,629.72	17,000.00
205	07		特殊教育	9,643,629.72	9,643,629.72	0.00
205	07	02	工读学校教育	9,643,629.72	9,643,629.72	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00
208			社会保障和就业支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,625,144.00	2,625,144.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	665,880.00	665,880.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306,176.00	1,306,176.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,088.00	653,088.00	0.00
210			卫生健康支出	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
221			住房保障支出	571,452.00	571,452.00	0.00
221	02		住房改革支出	571,452.00	571,452.00	0.00
221	02	01	住房公积金	571,452.00	571,452.00	0.00
合计				14,000,129.72	13,983,129.72	17,000.00

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,657,368.82	10,657,368.82	0.00
301	01	基本工资	1,527,648.00	1,527,648.00	0.00
301	02	津贴补贴	376,884.00	376,884.00	0.00
301	07	绩效工资	5,017,500.00	5,017,500.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,306,176.00	1,306,176.00	0.00
301	09	职业年金缴费	653,088.00	653,088.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,142,904.00	1,142,904.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	61,716.82	61,716.82	0.00
301	13	住房公积金	571,452.00	571,452.00	0.00
302		商品和服务支出	2,487,520.90	0.00	2,487,520.90
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	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	496,288.90	0.00	496,288.90
302	16	培训费	20,200.00	0.00	20,200.00
302	17	公务接待费	5,175.00	0.00	5,175.00
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	28	工会经费	163,272.00	0.00	163,272.00
302	29	福利费	293,760.00	0.00	293,760.00
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	478,825.00	0.00	478,825.00
303		对个人和家庭的补助	666,240.00	666,240.00	0.00
303	02	退休费	665,880.00	665,880.00	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	76,000.00	0.00	76,000.00
310	03	专用设备购置	76,000.00	0.00	76,000.00
310	99	其他资本性支出	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			13,983,129.72	11,323,608.82	2,659,520.90

2024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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.72	0.00	0.52	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.72万元，比2023年预算减少0.02万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.2万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.52万元。比2023年预算减少0.02万元，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

上海市闵行区启德学校2024年度未安排项目支出预算。

四、绩效目标设置情况

上海市闵行区启德学校2024年度安排项目1个，涉及项目预算资金1.7万元，为2023年度市拨结转资金安排的项目，无需编报项目绩效目标。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区启德学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。