

上海市徐汇区2018年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市徐汇区董李凤美康健学校主要职能

上海市徐汇区董李凤美康健学校是一所公办特殊教育学校。

主要职能包括：

1. 对残疾儿童、少年实施义务教育，对视力、听力，智力残疾儿童，少年义务教育。

上海市徐汇区董李凤美康健学校机构设置

上海市徐汇区董李凤美康健学校设2个内设机构，包括：教导处、总务处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市徐汇区董李凤美康健学校预算支出总额为2427.61万元，其中：财政拨款支出预算2167.32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2167.32万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“特殊教育”科目（款）1979.87万元，其中：

1. “特殊学校教育”科目（项）1978.87万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）269.61万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）0万元，主要用于用于学校离退休人员方面的支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）192.58万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）77.03万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）110.73万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）110.73万元，主要用于学校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。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）67.40万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）67.40万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	21,673,160	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算资金	21,673,160	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入		四、教育支出	19,798,692	13,480,048	6,318,644	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入	2,602,924	六、文化体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	2,696,064	2,696,064		
		八、医疗卫生与计划生育支出	1,107,312	1,107,312		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、国土海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	674,016	674,016		
		十八、其他支出	0			
收入总计	24,276,084	支出总计	24,276,084	17,957,440	6,318,644	0

2018年单位收入预算总表

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	19,798,692	17,195,768	0	0	2,602,924
205	07		特殊教育	19,798,692	17,195,768	0	0	2,602,924
205	07	01	特殊学校教育	19,798,692	17,195,768			2,602,924
208			社会保障和就业支出	2,696,064	2,696,064	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	2,696,064	2,696,064	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925,760	1,925,760			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,304	770,304			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,107,312	1,107,312	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,107,312	1,107,312	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,107,312	1,107,312			
221			住房保障支出	674,016	674,016	0	0	0
221	02		住房改革支出	674,016	674,016	0	0	0
221	02	01	住房公积金	674,016	674,016			
合计				24,276,084	21,673,160	0	0	2,602,924

2018年单位支出预算总表

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	19,798,692	19,798,692	0
205	07		特殊教育	19,798,692	19,798,692	0
205	07	01	特殊学校教育	19,798,692	19,798,692	0
208			社会保障和就业支出	2,696,064	2,696,064	0
208	05		行政事业单位离退休	2,696,064	2,696,064	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925,760	1,925,760	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,304	770,304	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,107,312	1,107,312	0
210	11		行政事业单位医疗	1,107,312	1,107,312	0
210	11	02	事业单位医疗	1,107,312	1,107,312	0
221			住房保障支出	674,016	674,016	0
221	02		住房改革支出	674,016	674,016	0
221	02	01	住房公积金	674,016	674,016	0
合计				24,276,084	24,276,084	0

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	21,673,160	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	17195768	17195768	
		五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	2696064	2696064	
		八、医疗卫生与计划生育支出	1107312	1107312	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、国土海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	674016	674016	
		十八、其他支出	0		
收入总计	21,673,160	支出总计	21673160	21673160	0

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	17,195,768	17,195,768	0
205	07		特殊教育	17,195,768	17,195,768	0
205	07	01	特殊学校教育	17,195,768	17,195,768	0
208			社会保障和就业支出	2,696,064	2,696,064	0
208	05		行政事业单位离退休	2,696,064	2,696,064	0
208	05	02	事业单位离退休	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,925,760	1,925,760	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	770,304	770,304	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1,107,312	1,107,312	0
210	11		行政事业单位医疗	1,107,312	1,107,312	0
210	11	02	事业单位医疗	1,107,312	1,107,312	0
221			住房保障支出	674,016	674,016	0
221	02		住房改革支出	674,016	674,016	0
221	02	01	住房公积金	674,016	674,016	0
合计				21,673,160	21,673,160	0

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目		项目	基本支出			经济分类科目编		项目	基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	类	款	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	17,409,824	17,409,824	0	302		商品和服务支出	3,567,720	0	3,567,720
301	01	基本工资	3,110,544	3,110,544		302	01	办公费	50,000		50,000
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	25,000		25,000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	38,000		38,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	1,000		1,000
301	07	绩效工资	8,035,200	8,035,200		302	05	水费	35,000		35,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,925,760	1,925,760		302	06	电费	140,000		140,000
301	09	职业年金缴费	770,304	770,304		302	07	邮电费	4,000		4,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	914,736	914,736		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	532,840		532,840
301	12	其他社会保障缴费	428,264	428,264		302	11	差旅费	47,000		47,000
301	13	住房公积金	674,016	674,016		302	12	因公出国（境）费用	60,000		60,000
301	14	医疗费	0			302	13	维修（护）费	376,370		376,370
301	99	其他工资福利支出	1,551,000	1,551,000		302	14	租赁费	0		
303		对个人和家庭的补助	547,616	547,616	0	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	0			302	16	培训费	200,000		200,000
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	18,470		18,470
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	145,000		145,000
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	60,000		60,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	1,500		1,500
303	08	助学金	543,536	543,536		302	28	工会经费	187,680		187,680
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	293,760		293,760
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,080	4,080		302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
310		资本性支出	148,000	0	148,000	302	39	其他交通费用	0		
310	02	办公设备购置	97,000		97,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	0			302	99	其他商品和服务支出	1,332,100		1,332,100
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			21,673,160	17,957,440	3,715,720
310	13	公务用车购置	0		0						
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	51,000		51,000						

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
9.85	6.00	1.85	2.00	0.00	2.00	0.00

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.85万元，比2017年预算增加1.5万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费6万元，比2017年预算增加1.5万元，主要原因是学校业务发展需要。
- (二) 公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费1.85万元，与2017年预算持平。

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

2018年度本单位政府采购预算5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

上海市徐汇区董李凤美康健学校2018年度无实行绩效目标管理的项目。

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称			
项目类别	人员支出 <input type="checkbox"/> 公用支出 <input type="checkbox"/> 一般专项(经常性) <input type="checkbox"/> 一般专项(非经常性) <input type="checkbox"/> 工程类(基本建设) <input type="checkbox"/> 工程类(非基本建设) <input type="checkbox"/> 协同理财项目 <input type="checkbox"/> 条块联动项目(街道) <input type="checkbox"/> 专项资金(预算) <input type="checkbox"/> 产业类 专项资金 <input type="checkbox"/> 社会类专项资金 <input type="checkbox"/> 专项资金(经建) <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基建工程项目 <input type="checkbox"/> 信息化建设项目 <input type="checkbox"/> 资产购置项目 <input type="checkbox"/> 公共服务或管理项目 <input type="checkbox"/> 机构运行保 障服务项目 <input type="checkbox"/> 行政管理服务项目 <input type="checkbox"/> 其他购买性支出项目 <input type="checkbox"/> 企业政策性补贴项目 <input type="checkbox"/> 事业 单位补贴项目 <input type="checkbox"/> 对个人的补助项目 <input type="checkbox"/> 财政贴息项目 <input type="checkbox"/> 政府间的转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目实施方式	预算单位自行实施 <input type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向 企业或社会组织购买 <input type="checkbox"/>		
采购形式	政府采购 <input type="checkbox"/> 非政府采购 <input type="checkbox"/>		
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			

保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
项目总预算（元）			项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
分解目标				
分解目标内容	绩效指标名称	指标解释	指标目标值	目标值来源
投入和管理目标				
产出目标				

效果目标				
影响力目标				
备注				

单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：