

上海市徐汇区2023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. 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部门预算经济分类预算表
 - 9. 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3个内设机构，包括：教导处、总务处、特教中心。

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）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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，上海市徐汇区董李凤美康健学校收入预算3,146.78万元，其中：财政拨款收入3,146.78万元，比2022年预算增加358.88万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,158.74万元，比2022年预算增加359.63万元，主要原因：教师绩效工资增资，社会保障缴费基数调整等。财政拨款支出预算3,146.78万元，比2022年预算增加358.88万元。其中，一般公共预算拨款支出预算3,146.78万元，比2022年预算增加358.88万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

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）2,393.54万元，其中：

1. “特殊学校教育”科目（项）2,393.54万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）415.58万元，其中：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）277.05万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）138.53万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）216.45万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）216.45万元，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）121.21万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）121.21万元，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。

2023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	31,467,814	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算拨款收入	31,467,814	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	24,054,957	19,284,814	4,770,143	
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0			
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	4,155,840	4,155,840		
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2,164,500	2,164,500		
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	0			
七、其他收入	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、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,212,120	1,212,120		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	31,467,814	支出总计	31,587,417	26,817,274	4,770,143	0

2023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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
类	款	项									
205			教育支出	23,935,354	23,935,354	0	0	0	0	0	0
205	07		特殊教育	23,935,354	23,935,354	0	0	0	0	0	0
205	07	01	特殊学校教育	23,935,354	23,935,354						
208			社会保障和就业支出	4,155,840	4,155,840	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,155,840	4,155,840	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,770,560	2,770,560						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,280	1,385,280						
210			卫生健康支出	2,164,500	2,164,500	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,164,500	2,164,500	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,164,500	2,164,500						
221			住房保障支出	1,212,120	1,212,120	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,212,120	1,212,120	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,212,120	1,212,120						
合计				31,467,814	31,467,814	0	0	0	0	0	0

2023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	24,054,957	24,054,957	0
205	07		特殊教育	24,054,957	24,054,957	0
205	07	01	特殊学校教育	24,054,957	24,054,957	0
208			社会保障和就业支出	4,155,840	4,155,840	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,155,840	4,155,840	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,770,560	2,770,560	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,280	1,385,280	0
210			卫生健康支出	2,164,500	2,164,500	0
210	11		行政事业单位医疗	2,164,500	2,164,500	0
210	11	02	事业单位医疗	2,164,500	2,164,500	0
221			住房保障支出	1,212,120	1,212,120	0
221	02		住房改革支出	1,212,120	1,212,120	0
221	02	01	住房公积金	1,212,120	1,212,120	0
合计				31,587,417	31,587,417	0

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	31,467,814	一、一般公共服务支出	0			
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	23,935,354.00	23,935,354.00		
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	4,155,840.00	4,155,840.00		
		八、卫生健康支出	2,164,500.00	2,164,500.00		
		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、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,212,120.00	1,212,120.00		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	31,467,814	支出总计	31,467,814.00	31,467,814.00	0	0

2023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	23,935,354	23,935,354	0
205	07		特殊教育	23,935,354	23,935,354	0
205	07	01	特殊学校教育	23,935,354	23,935,354	0
208			社会保障和就业支出	4,155,840	4,155,840	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,155,840	4,155,840	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,770,560	2,770,560	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,385,280	1,385,280	0
210			卫生健康支出	2,164,500	2,164,500	0
210	11		行政事业单位医疗	2,164,500	2,164,500	0
210	11	02	事业单位医疗	2,164,500	2,164,500	0
221			住房保障支出	1,212,120	1,212,120	0
221	02		住房改革支出	1,212,120	1,212,120	0
221	02	01	住房公积金	1,212,120	1,212,120	0
合计				31,467,814	31,467,814	0

2023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						

注：上海市徐汇区董李凤美康健学校2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市徐汇区董李凤美康健学校2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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

项目		一般公共预算基本支出			项目		一般公共预算基本支出				
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					类	款				
301		工资福利支出	26,267,434	26,267,434	0	302		商品和服务支出	4,444,040	0	4,444,040
301	01	基本工资	4,661,808	4,661,808		302	01	办公费	50,000		50,000
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	40,000		40,000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	25,000		25,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	3,000		3,000
301	07	绩效工资	12,960,600	12,960,600		302	05	水费	41,000		41,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,770,560	2,770,560		302	06	电费	170,000		170,000
301	09	职业年金缴费	1,385,280	1,385,280		302	07	邮电费	5,000		5,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,818,180	1,818,180		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	750,000		750,000
301	12	其他社会保障缴费	558,886	558,886		302	11	差旅费	0		
301	13	住房公积金	1,212,120	1,212,120		302	12	因公出国(境)费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	488,000		488,000
301	99	其他工资福利支出	900,000	900,000		302	14	租赁费	24,000		24,000
303		对个人和家庭的补助	549,840	549,840	0	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	0			302	16	培训费	170,000		170,000
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	18,400		18,400
303	03	退职(役)费	0			302	18	专用材料费	189,000		189,000
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	370,000		370,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	2,000		2,000
303	08	助学金	545,160	545,160		302	28	工会经费	234,000		234,000
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	336,960		336,960
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,680	4,680		302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
310		资本性支出	206,500	0	206,500	302	39	其他交通费用	2,000		2,000
310	02	办公设备购置	133,500		133,500	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	1,505,680		1,505,680
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			31,467,814	26,817,274	4,650,540
310	13	公务用车购置	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	73,000		73,000						

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

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	
3.84	0.00	1.84	2.00	0.00	2.00	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3.84万元，与2022年预算持平。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2.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.84万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算8.65万元，其中：政府采购货物预算7.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

本单位2023年度无实施绩效管理的项目。

五、国有资产占用情况说明

截至2022年8月31日，上海市徐汇区董李凤美康健学校共有车辆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）。

2023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）。