

# 上海市徐汇区2024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、部门机构设置
- 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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市徐汇区董李凤美康健学校收入预算3,292.41万元，其中：财政拨款收入3,292.41万元，比2023年预算增加145.63万元；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3,292.41万元，其中：财政拨款支出预算3,292.41万元，比2023年预算增加145.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,292.41万元，比2023年预算增加145.63万元；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）2,360.04万元，其中：

1. “特殊学校教育”科目（项）2,360.04万元，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）577.15万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）127.01万元，主要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）299.14万元，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）149.57万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

4. “其他行政事业单位养老支出”科目（项）1.43万元，主要用于学校退休人员活动费等方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）224.35万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）224.35万元，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）130.87万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）130.87万元，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。

## 2024年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	32,924,087	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算拨款收入	32,924,087	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	23,600,367	19,217,207	4,383,160	
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	5,771,480	5,519,580	251,900	
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	2,243,520	2,243,520		
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	1,308,720	1,308,720		
		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	32,924,087	支出总计	32,924,087	28,289,027	4,635,060	0





## 2024年单位支出预算总表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

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	23,600,367	23,600,367	0
205	07		特殊教育	23,600,367	23,600,367	0
205	07	01	特殊学校教育	23,600,367	23,600,367	0
208			社会保障和就业支出	5,771,480	5,771,480	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,771,480	5,771,480	0
208	05	02	事业单位离退休	1,270,140	1,270,140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,991,360	2,991,360	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,680	1,495,680	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	0
210			卫生健康支出	2,243,520	2,243,520	0
210	11		行政事业单位医疗	2,243,520	2,243,520	0
210	11	02	事业单位医疗	2,243,520	2,243,520	0
221			住房保障支出	1,308,720	1,308,720	0
221	02		住房改革支出	1,308,720	1,308,720	0
221	02	01	住房公积金	1,308,720	1,308,720	0
合计				32,924,087	32,924,087	0

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

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	32,924,087	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	23,600,367	23,600,367		
		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	5,771,480	5,771,480		
		八、卫生健康支出	2,243,520	2,243,520		
		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	1,308,720	1,308,720		
		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	32,924,087	支出总计	32,924,087	32,924,087	0	0

## 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

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	23,600,367	23,600,367	0
205	07		特殊教育	23,600,367	23,600,367	0
205	07	01	特殊学校教育	23,600,367	23,600,367	0
208			社会保障和就业支出	5,771,480	5,771,480	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,771,480	5,771,480	0
208	05	02	事业单位离退休	1,270,140	1,270,140	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,991,360	2,991,360	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,495,680	1,495,680	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	0
210			卫生健康支出	2,243,520	2,243,520	0
210	11		行政事业单位医疗	2,243,520	2,243,520	0
210	11	02	事业单位医疗	2,243,520	2,243,520	0
221			住房保障支出	1,308,720	1,308,720	0
221	02		住房改革支出	1,308,720	1,308,720	0
221	02	01	住房公积金	1,308,720	1,308,720	0
合计				32,924,087	32,924,087	0

## 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

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2024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。

## 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

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：上海市徐汇区董李凤美康健学校2024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。

2024年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：上海市徐汇区董李凤美康健学校

单位：元

上海市徐汇区2024年区		一般公共预算基本支出				项目		一般公共预算基本支出			
类	款	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				
301		工资福利支出	26,673,622	26,673,622	0	302		商品和服务支出	4,230,360	0	4,230,360
301	01	基本工资	3,498,096	3,498,096		302	01	办公费	40,000		40,000
301	02	津贴补贴	931,572	931,572		302	02	印刷费	40,000		40,000
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	15,000		15,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	3,000		3,000
301	07	绩效工资	13,459,760	13,459,760		302	05	水费	41,000		41,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,991,360	2,991,360		302	06	电费	170,000		170,000
301	09	职业年金缴费	1,495,680	1,495,680		302	07	邮电费	5,000		5,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,243,520	2,243,520		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	690,000		690,000
301	12	其他社会保障缴费	219,154	219,154		302	11	差旅费	184,960		184,960
301	13	住房公积金	1,308,720	1,308,720		302	12	因公出国(境)费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	1,023,000		1,023,000
301	99	其他工资福利支出	525,760	525,760		302	14	租赁费	0		
303		对个人和家庭的补助	1,615,405	1,615,405	0	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	0			302	16	培训费	51,000		51,000
303	02	退休费	1,032,540	1,032,540		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	140,000		140,000
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	12,000		12,000
303	08	助学金	578,305	578,305		302	28	工会经费	228,000		228,000
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	328,320		328,320
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,560	4,560		302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
310		资本性支出	404,700	0	404,700	302	39	其他交通费用	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	138,200		138,200	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	176,500		176,500	302	99	其他商品和服务支出	1,026,680		1,026,680
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			32,924,087	28,289,027	4,635,060
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	90,000		90,000						

## 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市徐汇区董李凤美康健学校

单位：万元，保留两位小数

上海市徐汇区2024年区级单位预算						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	
3.84	0.00	1.84	2.00	0.00	2.00	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3.84万元，与2023年预算持平。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2.00万元，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2.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.84万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2024年本单位政府采购预算10.20万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.20万元。

### 四、绩效目标设置情况

本单位2024年度无实施绩效管理的项目。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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）。