

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市盲童学校

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

上海市盲童学校主要职能

上海市盲童学校是上海唯一一所教育培养视力障碍儿童和青少年成长的学校，是上海市教委直属单位，受上海市教委、长宁区教育局双重领导。

主要职能包括：2年幼儿教育、5年小学教育、4年初中教育（含初中职业教育）、4年高中教育及4年职业中专教育，覆盖从学前教育、九年义务教育到高中教育以及盲、低视力、多重残疾三个板块的视障教育体系。

上海市盲童学校机构设置

上海市盲童学校内设7个机构，包括：校长室、行政办公室、人力资源中心、学生管理中心、课程管理中心、后勤服务中心、盲印厂。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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，上海市盲童学校预算支出总额为3,681万元，其中：财政拨款支出预算3,681万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,681万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,943万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费及项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目466万元，主要用于事业单位离休人员补贴、事业人员养老金、职业年金和退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目156万元，主要用于事业人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目115万元，主要用于事业人员住房公积金。

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	36,810,000	一、教育支出	29,434,492	19,076,448	6,400,000	3,958,044
1. 一般公共预算资金	36,810,000	二、社会保障和就业支出	4,657,532	4,612,332		45,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,564,896	1,564,896		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,153,080	1,153,080		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,810,000	支出总计	36,810,000	26,406,756	6,400,000	4,003,244

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
205			教育支出	29,434,492	29,434,492		
205	07		特殊教育	25,476,448	25,476,448		
205	07	01	特殊学校教育	25,476,448	25,476,448		
205	09		教育费附加安排的支出	3,958,044	3,958,044		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,958,044	3,958,044		
208			社会保障和就业支出	4,657,532	4,657,532		
208	05		行政事业单位离退休	4,657,532	4,657,532		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,294,528	3,294,528		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317,804	1,317,804		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,200	45,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,564,896	1,564,896		
210	11		行政事业单位医疗	1,564,896	1,564,896		

210	11	02	事业单位医疗	1,564,896	1,564,896		
221			住房保障支出	1,153,080	1,153,080		
221	02		住房改革支出	1,153,080	1,153,080		
221	02	01	住房公积金	1,153,080	1,153,080		
合计				36,810,000	36,810,000		

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	29,434,492	25,476,448	3,958,044
205	07		特殊教育	25,476,448	25,476,448	
205	07	01	特殊学校教育	25,476,448	25,476,448	
205	09		教育费附加安排的支出	3,958,044		3,958,044
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,958,044		3,958,044
208			社会保障和就业支出	4,657,532	4,612,332	45,200
208	05		行政事业单位离退休	4,657,532	4,612,332	45,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,294,528	3,294,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317,804	1,317,804	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,200		45,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,564,896	1,564,896	
210	11		行政事业单位医疗	1,564,896	1,564,896	

210	11	02	事业单位医疗	1,564,896	1,564,896	
221			住房保障支出	1,153,080	1,153,080	
221	02		住房改革支出	1,153,080	1,153,080	
221	02	01	住房公积金	1,153,080	1,153,080	
合计				36,810,000	32,806,756	4,003,244

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	36,810,000	一、教育支出	29,434,492	29,434,492	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,657,532	4,657,532	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,564,896	1,564,896	
		四、住房保障支出	1,153,080	1,153,080	
收入总计	36,810,000	支出总计	36,810,000	36,810,000	

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	29,434,492	25,476,448	3,958,044
205	07		特殊教育	25,476,448	25,476,448	
205	07	01	特殊学校教育	25,476,448	25,476,448	
205	09		教育费附加安排的支出	3,958,044		3,958,044
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,958,044		3,958,044
208			社会保障和就业支出	4,657,532	4,612,332	45,200
208	05		行政事业单位离退休	4,657,532	4,612,332	45,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,294,528	3,294,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317,804	1,317,804	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,200		45,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,564,896	1,564,896	
210	11		行政事业单位医疗	1,564,896	1,564,896	
210	11	02	事业单位医疗	1,564,896	1,564,896	

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				
221			住房保障支出	1,153,080	1,153,080	
221	02		住房改革支出	1,153,080	1,153,080	
221	02	01	住房公积金	1,153,080	1,153,080	
合计				36,810,000	32,806,756	4,003,244

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,406,756	26,406,756	
301	01	基本工资	3,599,484	3,599,484	
301	02	津贴补贴	1,056,036	1,056,036	
301	07	绩效工资	11,817,144	11,817,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,294,528	3,294,528	
301	09	职业年金缴费	1,317,804	1,317,804	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,564,896	1,564,896	
301	12	其他社会保障缴费	299,784	299,784	
301	13	住房公积金	1,153,080	1,153,080	
301	99	其他工资福利支出	2,304,000	2,304,000	
302		商品和服务支出	5,900,000		5,900,000
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,130,000		1,130,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	329,500		329,500
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	99	其他商品和服务支出	1,345,740		1,345,740
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000

310	03	专用设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			32,806,756	26,406,756	6,400,000

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	
21.30	12.00	1.80	7.50		7.50	

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21.3万元，比2017年预算增加9.5万元。其中：

- （一）因公出国（境）费12万元，比2017年预算增加11万元，主要原因是出国任务增加。
- （二）公务用车购置及运行费7.5万元，比2017年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费。
- （三）公务接待费1.8万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算336.78万元，其中：政府采购货物预算235.48万元、政府采购服务预算101.3万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金400.32万元。