

上海市盲童学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市盲童学校主要职能

上海市盲童学校创办于1912年，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。学校以“医教结合、按需施教”为办学核心理念，“医教结合”是根据残疾学生身心发展规律，对残疾学生实施有针对性的教育、康复和保健等服务，开发其潜能，使每一个残疾学生的身心得到全面发展。“按需施教”是针对残疾程度不同学生的实际和需要，确定不同的培养目标，提供不同的教育内容，采取不同的教学形式和教学方法，挖掘学生潜能，让不同残疾程度、不同智力水平的学生达到多元化的发展。

- 主要职能包括：
1. 学校涵盖2年学前教育、9年义务教育（含初中职业教育）、4年高中教育及4年职业中专教育。
 2. 对盲学生、低视力学生、多重残疾学生进行不同视障教育。
 3. 对残疾学生的学前教育、多重残疾教育、视觉康复、信息技术、定向行走、随班就读、医教结合等方面进行教科研工作，引导教师结合教育教学实践开展相关研究，以研促教。
 4. 积极推进校园建设，现为上海市素质教育实验校和特殊教育示范校。
 5. 加强师资队伍建设，培养一支师德高尚、业务精通、开拓创新的高素质师资队伍。
 6. 学校对在规定时间内修完规定课程且综合素质、学科学习业绩合格的学生，准予毕业。视障多重障碍学生年满十六周岁在校完成义务教育，准予毕业。

上海市盲童学校机构设置

上海市盲童学校设7个内设机构，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。

上海市盲童学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市盲童学校预算支出总额为3,882万元，其中：财政拨款支出预算3,882万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,882万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,206万元，主要用于维持单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目422万元，主要用于缴纳教职工养老金、职业年金等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目149万元，主要用于缴纳职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目104万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市盲童学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	38,820,000	一、一般公共服务支出	32,062,584
1. 一般公共预算资金	38,820,000	二、社会保障和就业支出	4,221,396
2. 政府性基金		三、医疗卫生和计划生育支出	1,491,780
二、事业收入		四、住房保障支出	1,044,240
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	38,820,000	支出总计	38,820,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市盲童学校

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	32,062,584	32,062,584			
205	07		特殊教育	25,208,484	25,208,484			
205	07	01	特殊学校教育	25,208,484	25,208,484			
205	09		教育费附加安排的支出	6,854,100	6,854,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,854,100	6,854,100			
208			社会保障和就业支出	4,221,396	4,221,396			
208	05		行政事业单位离退休	4,221,396	4,221,396			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983,572	2,983,572			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,193,424	1,193,424			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,400	44,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,491,780	1,491,780			
210	11		行政事业单位医疗	1,491,780	1,491,780			
210	11	02	事业单位医疗	1,491,780	1,491,780			
221			住房保障支出	1,044,240	1,044,240			

221	02		住房改革支出	1,044,240	1,044,240			
221	02	01	住房公积金	1,044,240	1,044,240			
合计				38,820,000	38,820,000			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市盲童学校

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	32,062,584	23,738,784	8,323,800
205	07		特殊教育	25,208,484	23,738,784	1,469,700
205	07	01	特殊学校教育	25,208,484	23,738,784	1,469,700
205	09		教育费附加安排的支出	6,854,100		6,854,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,854,100		6,854,100
208			社会保障和就业支出	4,221,396	4,176,996	44,400
208	05		行政事业单位离退休	4,221,396	4,176,996	44,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983,572	2,983,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,193,424	1,193,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,400		44,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,491,780	1,491,780	
210	11		行政事业单位医疗	1,491,780	1,491,780	
210	11	02	事业单位医疗	1,491,780	1,491,780	
221			住房保障支出	1,044,240	1,044,240	

221	02		住房改革支出	1,044,240	1,044,240	
221	02	01	住房公积金	1,044,240	1,044,240	
合计				38,820,000	30,451,800	8,368,200

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市盲童学校

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	32,062,584	23,738,784	8,323,800
205	07		特殊教育	25,208,484	23,738,784	1,469,700
205	07	01	特殊学校教育	25,208,484	23,738,784	1,469,700
205	09		教育费附加安排的支出	6,854,100		6,854,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,854,100		6,854,100
208			社会保障和就业支出	4,221,396	4,176,996	44,400
208	05		行政事业单位离退休	4,221,396	4,176,996	44,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983,572	2,983,572	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,193,424	1,193,424	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,400		44,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,491,780	1,491,780	
210	11		行政事业单位医疗	1,491,780	1,491,780	
210	11	02	事业单位医疗	1,491,780	1,491,780	
221			住房保障支出	1,044,240	1,044,240	
221	02		住房改革支出	1,044,240	1,044,240	
221	02	01	住房公积金	1,044,240	1,044,240	

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				
合计				38,820,000	30,451,800	8,368,200

2017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：上海市盲童学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市盲童学校

单位：元

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
类	款				
301		工资福利支出	24,367,560	24,367,560	
301	01	基本工资	3,712,512	3,712,512	
301	02	津贴补贴	11,205,348	11,205,348	
301	04	其他社会保障缴费	1,864,704	1,864,704	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,983,572	2,983,572	
301	09	职业年金缴费	1,193,424	1,193,424	
301	99	其他工资福利支出	3,408,000	3,408,000	
302		商品和服务支出	4,540,000		4,540,000
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	480,000		480,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	200,000		200,000

302	12	因公出国（境）费用	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	490,000		490,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	287,798		287,798
302	29	福利费	356,400		356,400
302	31	公务用车运行维护费	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	667,802		667,802
303		对个人和家庭的补助	1,044,240	1,044,240	
303	11	住房公积金	1,044,240	1,044,240	
310		其他资本性支出	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			30,451,800	25,411,800	5,040,000

2017年上海市盲童学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
11.8	1	1.8	9		9	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市盲童学校2017年“三公”经费财政拨款预算为11.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加1万元。其中：

因公出国（境）费预算1万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.8万元，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。比2016年预算增加1万元，主要原因是学校业务交流增加。

公务用车购置及运行费预算9万元（其中，公务用车运行费9万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市盲童学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算306.3万元，其中：政府采购货物预算56.5万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算109.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额836.82万元。