

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市盲童学校单位设6个内设机构，包括：行政办公室、人力资源中心、教育教学管理中心、后勤服务管理中心、上海视障教育指导中心，上海博爱盲文印刷有限公司。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市盲童学校预算支出总额为3,524万元，其中：财政拨款支出预算3,524万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,524万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,807万元，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453万元，主要用于事业单位养老保险金、职业年金和退休人员活动费。
3. “卫生健康支出”科目152万元，主要用于事业人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目112万元，主要用于事业人员住房公积金。

2019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	35,236,752	一、教育支出	28,067,796	18,016,644	6,176,752	3,874,400
1. 一般公共预算资金	35,236,752	二、社会保障和就业支出	4,527,720	4,482,120		45,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,520,712	1,520,712		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,120,524	1,120,524		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,236,752	支出总计	35,236,752	25,140,000	6,176,752	3,920,000
收入总计		支出总计				

2019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	28,067,796	28,067,796			
205	07		特殊教育	18,456,644	18,456,644			
205	07	01	特殊学校教育	18,456,644	18,456,644			
205	09		教育费附加安排的支出	9,611,152	9,611,152			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,611,152	9,611,152			
208			社会保障和就业支出	4,527,720	4,527,720			
208	05		行政事业单位离退休	4,527,720	4,527,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,201,516	3,201,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,604	1,280,604			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600	45,600			
210			卫生健康支出	1,520,712	1,520,712			
210	11		行政事业单位医疗	1,520,712	1,520,712			
210	11	02	事业单位医疗	1,520,712	1,520,712			
221			住房保障支出	1,120,524	1,120,524			
221	02		住房改革支出	1,120,524	1,120,524			
221	02	01	住房公积金	1,120,524	1,120,524			
合计				35,236,752	35,236,752			

2019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	28,067,796	24,193,396	3,874,400
205	07		特殊教育	18,456,644	18,016,644	440,000
205	07	01	特殊学校教育	18,456,644	18,016,644	440,000
205	09		教育费附加安排的支出	9,611,152	6,176,752	3,434,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,611,152	6,176,752	3,434,400
208			社会保障和就业支出	4,527,720	4,482,120	45,600
208	05		行政事业单位离退休	4,527,720	4,482,120	45,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,201,516	3,201,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,604	1,280,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600		45,600
210			卫生健康支出	1,520,712	1,520,712	
210	11		行政事业单位医疗	1,520,712	1,520,712	
210	11	02	事业单位医疗	1,520,712	1,520,712	
221			住房保障支出	1,120,524	1,120,524	
221	02		住房改革支出	1,120,524	1,120,524	
221	02	01	住房公积金	1,120,524	1,120,524	
合计				35,236,752	31,316,752	3,920,000

2019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	35,236,752	一、教育支出	28,067,796	28,067,796	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,527,720	4,527,720	
		三、卫生健康支出	1,520,712	1,520,712	
		四、住房保障支出	1,120,524	1,120,524	
收入总计	35,236,752	支出总计	35,236,752	35,236,752	

2019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	28,067,796	24,193,396	3,874,400
205	07		特殊教育	18,456,644	18,016,644	440,000
205	07	01	特殊学校教育	18,456,644	18,016,644	440,000
205	09		教育费附加安排的支出	9,611,152	6,176,752	3,434,400
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,611,152	6,176,752	3,434,400
208			社会保障和就业支出	4,527,720	4,482,120	45,600
208	05		行政事业单位离退休	4,527,720	4,482,120	45,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,201,516	3,201,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,280,604	1,280,604	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	45,600		45,600
210			卫生健康支出	1,520,712	1,520,712	
210	11		行政事业单位医疗	1,520,712	1,520,712	
210	11	02	事业单位医疗	1,520,712	1,520,712	
221			住房保障支出	1,120,524	1,120,524	
221	02		住房改革支出	1,120,524	1,120,524	
221	02	01	住房公积金	1,120,524	1,120,524	
合计				35,236,752	31,316,752	3,920,000

2019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						

2019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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	25,140,000	25,140,000	
301	01	基本工资	3,540,444	3,540,444	
301	02	津贴补贴	499,860	499,860	
301	07	绩效工资	11,435,940	11,435,940	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,201,516	3,201,516	
301	09	职业年金缴费	1,280,604	1,280,604	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,520,712	1,520,712	
301	12	其他社会保障缴费	281,040	281,040	
301	13	住房公积金	1,120,524	1,120,524	
301	99	其他工资福利支出	2,259,360	2,259,360	
302		商品和服务支出	5,726,752		5,726,752
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
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	50,000		50,000
302	09	物业管理费	1,152,000		1,152,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	780,000		780,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
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	320,152		320,152
302	29	福利费	388,800		388,800
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	770,800		770,800
310		资本性支出	450,000		450,000
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	50,000		50,000
合计			31,316,752	25,140,000	6,176,752

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
22.50	12.00	3.00	7.50		7.50	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为22.50万元，比2018年预算增加1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费12.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2018年预算增加1.2万元，主要原因是公务往来增加，接待人数及批次增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算258.59万元，其中：政府采购货物预算65.99万元、政府采购工程预算66.1万元、政府采购服务预算126.5万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金323.15万元。