

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市聋哑青年技术学校

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算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

上海市聋哑青年技术学校主要职能

上海市聋哑青年技术学校是一所对残疾学生实施中等教育的全日制教育机构。学校的办学理念是“以人为本，育残成材”，既以残疾学生的终身发展和教工的专业发展为本，把残疾学生培养成高素质劳动者，使他们踏上社会后能自食其力，过上有尊严的生活。学校的培养目标是：和谐、求实、创新；教风是：做中教；学风是：做中学。

主要职能包括：

1. 建立年级组、教研组等教育教学基层管理机制。
2. 按年级分专业编班，构建能满足不同学生发展需求的校本化课程与教材体系。
3. 按照国家和上级教育行政部门颁发的教学大纲和课程计划设置课程。
4. 坚持德育为先，建立学校德育工作领导小组，以“十爱十讲”为基本要求，培养学生健康的心理、文明的行为习惯和良好的道德品质。
5. 坚持以教学为中心，建立学校教学评估检查小组，督促与引导教师面向全体学生，因材施教，激发学习兴趣，培养良好的学习习惯。

上海市聋哑青年技术学校机构设置

上海市聋哑青年技术学校设6个内设机构，包括：校务办公室、人事室、教导处、总务处、招生就业办公室、教科研室。

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。

(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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市聋哑青年技术学校收入预算3,906万元，其中：财政拨款收入3,806万元，比2022年预算增加213万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算3,906万元，其中：财政拨款支出预算3,806万元，比2022年预算增加213万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,806万元，比2022年预算增加213万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,181万元，主要用于维持学校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370万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目150万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目105万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

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	
一、财政拨款收入	38,060,400	一、教育支出	32,810,013	15,201,954	6,888,059	10,720,000
1、一般公共预算资金	38,060,400	二、社会保障和就业支出	3,701,387	3,668,187	33,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,500,000	1,500,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,049,000	1,049,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	39,060,400	支出总计	39,060,400	21,419,141	6,921,259	10,720,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

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						
205		教育支出	32,810,013	31,810,013			1,000,000
205	02	普通教育	300,000	300,000			
205	02	99 其他普通教育支出	300,000	300,000			
205	07	特殊教育	16,201,954	15,201,954			1,000,000
205	07	01 特殊学校教育	16,201,954	15,201,954			1,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	16,308,059	16,308,059			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	16,308,059	16,308,059			
208		社会保障和就业支出	3,701,387	3,701,387			
208	05	行政事业单位养老支出	3,701,387	3,701,387			
208	05	02 事业单位离退休	70,187	70,187			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,398,000	2,398,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000	1,200,000			

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200			
210			卫生健康支出	1,500,000	1,500,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,500,000	1,500,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,500,000	1,500,000			
221			住房保障支出	1,049,000	1,049,000			
221	02		住房改革支出	1,049,000	1,049,000			
221	02	01	住房公积金	1,049,000	1,049,000			
合计				39,060,400	38,060,400			1,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

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				
205		教育支出	32,810,013	22,090,013	10,720,000
205	02	普通教育	300,000		300,000
205	02	99 其他普通教育支出	300,000		300,000
205	07	特殊教育	16,201,954	16,201,954	
205	07	01 特殊学校教育	16,201,954	16,201,954	
205	09	教育费附加安排的支出	16,308,059	5,888,059	10,420,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	16,308,059	5,888,059	10,420,000
208		社会保障和就业支出	3,701,387	3,701,387	
208	05	行政事业单位养老支出	3,701,387	3,701,387	
208	05	02 事业单位离退休	70,187	70,187	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,398,000	2,398,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000	1,200,000	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200	
210			卫生健康支出	1,500,000	1,500,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,500,000	1,500,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,500,000	1,500,000	
221			住房保障支出	1,049,000	1,049,000	
221	02		住房改革支出	1,049,000	1,049,000	
221	02	01	住房公积金	1,049,000	1,049,000	
合计				39,060,400	28,340,400	10,720,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

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	38,060,400	一、教育支出	31,810,013	31,810,013		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,701,387	3,701,387		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,500,000	1,500,000		
		四、住房保障支出	1,049,000	1,049,000		
收入总计	38,060,400	支出总计	38,060,400	38,060,400		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

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				
205		教育支出	31,810,013	21,090,013	10,720,000
205	02	普通教育	300,000		300,000
205	02	99 其他普通教育支出	300,000		300,000
205	07	特殊教育	15,201,954	15,201,954	
205	07	01 特殊学校教育	15,201,954	15,201,954	
205	09	教育费附加安排的支出	16,308,059	5,888,059	10,420,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	16,308,059	5,888,059	10,420,000
208		社会保障和就业支出	3,701,387	3,701,387	
208	05	行政事业单位养老支出	3,701,387	3,701,387	
208	05	02 事业单位离退休	70,187	70,187	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,398,000	2,398,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,200,000	1,200,000	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200	

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				
210		卫生健康支出	1,500,000	1,500,000	
210	11	行政事业单位医疗	1,500,000	1,500,000	
210	11	02 事业单位医疗	1,500,000	1,500,000	
221		住房保障支出	1,049,000	1,049,000	
221	02	住房改革支出	1,049,000	1,049,000	
221	02	01 住房公积金	1,049,000	1,049,000	
合计			38,060,400	27,340,400	10,720,000

2023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：上海市聋哑青年技术学校

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				
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

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				
合计					

2023年预算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：上海市聋哑青年技术学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	21,348,954	21,348,954	
301	01	基本工资	3,127,136	3,127,136	
301	02	津贴补贴	783,000	783,000	
301	07	绩效工资	11,140,058	11,140,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,398,000	2,398,000	
301	09	职业年金缴费	1,200,000	1,200,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,500,000	1,500,000	
301	12	其他社会保障缴费	145,640	145,640	
301	13	住房公积金	1,049,000	1,049,000	
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120	
302		商品和服务支出	5,389,259		5,389,259
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,870,340		1,870,340
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	558,000		558,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	260,000		260,000
302	28	工会经费	299,639		299,639
302	29	福利费	622,080		622,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	68,200		68,200

303		对个人和家庭的补助	70,187	70,187	
303	01	离休费	70,187	70,187	
310		资本性支出	532,000		532,000
310	02	办公设备购置	332,000		332,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			27,340,400	21,419,141	5,921,259

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市聋哑青年技术学校

单位:万元

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		
29.60	10.00	10.00	9.60		9.60		

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29.60万元，与2022年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费10.00万元，与2022年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。
- (三) 公务接待费10.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算701.78万元，其中：政府采购货物预算80.24万元、政府采购工程预算405.51万元、政府采购服务预算216.03万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金1,038.18万元。