

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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、教科研究室。

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，上海市聋哑青年技术学校收入预算4,322万元，其中：财政拨款收入4,222万元，比2023年预算增加416万元；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4,322万元，其中：财政拨款支出预算4,222万元，比2023年预算增加416万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,222万元，比2023年预算增加416万元；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在职人员增多，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,422万元，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535万元，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156万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目109万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024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			
			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	42,218,700	一、教育支出	35,219,008	15,774,908	7,119,660	12,324,440
1、一般公共预算资金	42,218,700	二、社会保障和就业支出	5,345,158	5,311,558	33,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,561,298	1,561,298		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,093,236	1,093,236		
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	43,218,700	支出总计	43,218,700	23,741,000	7,153,260	12,324,440

2024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	项						
205			教育支出	35,219,008	34,219,008			1,000,000
205	07		特殊教育	16,774,908	15,774,908			1,000,000
205	07	01	特殊学校教育	16,774,908	15,774,908			1,000,000
205	09		教育费附加安排的支出	18,444,100	18,444,100			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,444,100	18,444,100			
208			社会保障和就业支出	5,345,158	5,345,158			
208	05		行政事业单位养老支出	5,345,158	5,345,158			
208	05	02	事业单位离退休	1,563,040	1,563,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,018	2,499,018			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,500	1,249,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600			

210			卫生健康支出	1, 561, 298	1, 561, 298			
210	11		行政事业单位医疗	1, 561, 298	1, 561, 298			
210	11	02	事业单位医疗	1, 561, 298	1, 561, 298			
221			住房保障支出	1, 093, 236	1, 093, 236			
221	02		住房改革支出	1, 093, 236	1, 093, 236			
221	02	01	住房公积金	1, 093, 236	1, 093, 236			
合计				43, 218, 700	42, 218, 700			1, 000, 000

2024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	项				
205			教育支出	35,219,008	22,894,568	12,324,440
205	07		特殊教育	16,774,908	16,774,908	
205	07	01	特殊学校教育	16,774,908	16,774,908	
205	09		教育费附加安排的支出	18,444,100	6,119,660	12,324,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,444,100	6,119,660	12,324,440
208			社会保障和就业支出	5,345,158	5,345,158	
208	05		行政事业单位养老支出	5,345,158	5,345,158	
208	05	02	事业单位离退休	1,563,040	1,563,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,018	2,499,018	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,500	1,249,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600	
210			卫生健康支出	1,561,298	1,561,298	

210	11		行政事业单位医疗	1, 561, 298	1, 561, 298	
210	11	02	事业单位医疗	1, 561, 298	1, 561, 298	
221			住房保障支出	1, 093, 236	1, 093, 236	
221	02		住房改革支出	1, 093, 236	1, 093, 236	
221	02	01	住房公积金	1, 093, 236	1, 093, 236	
合计				43, 218, 700	30, 894, 260	12, 324, 440

2024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	42,218,700	一、教育支出	34,219,008	34,219,008		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,345,158	5,345,158		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,561,298	1,561,298		
		四、住房保障支出	1,093,236	1,093,236		
收入总计	42,218,700	支出总计	42,218,700	42,218,700		

2024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	项				
205			教育支出	34,219,008	21,894,568	12,324,440
205	07		特殊教育	15,774,908	15,774,908	
205	07	01	特殊学校教育	15,774,908	15,774,908	
205	09		教育费附加安排的支出	18,444,100	6,119,660	12,324,440
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,444,100	6,119,660	12,324,440
208			社会保障和就业支出	5,345,158	5,345,158	
208	05		行政事业单位养老支出	5,345,158	5,345,158	
208	05	02	事业单位离退休	1,563,040	1,563,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,499,018	2,499,018	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,249,500	1,249,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600	
210			卫生健康支出	1,561,298	1,561,298	
210	11		行政事业单位医疗	1,561,298	1,561,298	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1, 561, 298	1, 561, 298	
221			住房保障支出	1, 093, 236	1, 093, 236	
221	02		住房改革支出	1, 093, 236	1, 093, 236	
221	02	01	住房公积金	1, 093, 236	1, 093, 236	
合计				42, 218, 700	29, 894, 260	12, 324, 440

2024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	项				
合计						

2024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	项				
合计						

2024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	22,177,960	22,177,960	
301	01	基本工资	3,298,816	3,298,816	
301	02	津贴补贴	799,028	799,028	
301	07	绩效工资	11,515,540	11,515,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,499,018	2,499,018	
301	09	职业年金缴费	1,249,500	1,249,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,561,298	1,561,298	
301	12	其他社会保障缴费	155,764	155,764	
301	13	住房公积金	1,093,236	1,093,236	
301	99	其他工资福利支出	5,760	5,760	
302		商品和服务支出	5,753,260		5,753,260
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	2,090,052		2,090,052
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	50,000		50,000
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	460,000		460,000
302	28	工会经费	311,528		311,528
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	78,600		78,600

303		对个人和家庭的补助	1, 563, 040	1, 563, 040	
303	01	离休费	99, 588	99, 588	
303	02	退休费	1, 463, 452	1, 463, 452	
310		资本性支出	400, 000		400, 000
310	02	办公设备购置	200, 000		200, 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			29, 894, 260	23, 741, 000	6, 153, 260

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

2024年“三公”经费预算数						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	
29.60	10.00	10.00	9.60		9.60	

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29.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费10.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算810.96万元，其中：政府采购货物预算26.50万元、政府采购工程预算546.45万元、政府采购服务预算238.01万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1,168.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市聋哑青年技术学校共有车辆3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3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）。