

上海市2023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. 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6个机构，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）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市盲童学校收入预算4,535万元，其中：财政拨款收入4,523万元，比2022年预算减少209万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入12万元。

支出预算4,535万元，其中：财政拨款支出预算4,523万元，比2022年预算减少209万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,523万元，比2022年预算减少209万元；政府性基金拨款支出预算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3,597万元，主要用于维持单位日常运行的人员经费、公用经费、项目经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目544万元，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等。
3. “卫生健康支出”科目225万元，主要用于事业人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目157万元，主要用于单位人员住房公积金。

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			
			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	45,232,931	一、一般公共服务支出	36,093,269	23,334,423	7,511,346	5,247,500
1、一般公共预算资金	45,232,931	二、社会保障和就业支出	5,439,198	5,393,598	45,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,247,332	2,247,332		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,573,132	1,573,132		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	120,000					
收入总计	45,352,931	支出总计	45,352,931	32,548,485	7,556,946	5,247,500

2023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	36,093,269	35,973,269			120,000
205	02		普通教育	2,707,500	2,707,500			
205	02	99	其他普通教育支出	2,707,500	2,707,500			
205	07		特殊教育	23,454,423	23,334,423			120,000
205	07	01	特殊学校教育	23,454,423	23,334,423			120,000
205	09		教育费附加安排的支出	9,931,346	9,931,346			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,931,346	9,931,346			
208			社会保障和就业支出	5,439,198	5,439,198			
208	05		行政事业单位养老支出	5,439,198	5,439,198			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,732	3,595,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,866	1,797,866			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600			
210			卫生健康支出	2,247,332	2,247,332			

210	11		行政事业单位医疗	2, 247, 332	2, 247, 332			
210	11	02	事业单位医疗	2, 247, 332	2, 247, 332			
221			住房保障支出	1, 573, 132	1, 573, 132			
221	02		住房改革支出	1, 573, 132	1, 573, 132			
221	02	01	住房公积金	1, 573, 132	1, 573, 132			
合计				45, 352, 931	45, 232, 931			120, 000

2023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	36,093,269	30,845,769	5,247,500
205	02		普通教育	2,707,500		2,707,500
205	02	99	其他普通教育支出	2,707,500		2,707,500
205	07		特殊教育	23,454,423	23,334,423	120,000
205	07	01	特殊学校教育	23,454,423	23,334,423	120,000
205	09		教育费附加安排的支出	9,931,346	7,511,346	2,420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,931,346	7,511,346	2,420,000
208			社会保障和就业支出	5,439,198	5,439,198	
208	05		行政事业单位养老支出	5,439,198	5,439,198	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,732	3,595,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,866	1,797,866	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	
210			卫生健康支出	2,247,332	2,247,332	

210	11		行政事业单位医疗	2,247,332	2,247,332	
210	11	02	事业单位医疗	2,247,332	2,247,332	
221			住房保障支出	1,573,132	1,573,132	
221	02		住房改革支出	1,573,132	1,573,132	
221	02	01	住房公积金	1,573,132	1,573,132	
合计				45,352,931	40,105,431	5,247,500

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市盲童学校

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、一般预算资金	45,232,931	一、教育支出	35,973,269	35,973,269		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,439,198	5,439,198		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,247,332	2,247,332		
		四、住房保障支出	1,573,132	1,573,132		
收入总计	45,232,931	支出总计	45,232,931	45,232,931		

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	35,973,269	30,845,769	5,127,500
205	02		普通教育	2,707,500		2,707,500
205	02	99	其他普通教育支出	2,707,500		2,707,500
205	07		特殊教育	23,334,423	23,334,423	
205	07	01	特殊学校教育	23,334,423	23,334,423	
205	09		教育费附加安排的支出	9,931,346	7,511,346	2,420,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9,931,346	7,511,346	2,420,000
208			社会保障和就业支出	5,439,198	5,439,198	
208	05		行政事业单位养老支出	5,439,198	5,439,198	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,595,732	3,595,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,797,866	1,797,866	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	
210			卫生健康支出	2,247,332	2,247,332	
210	11		行政事业单位医疗	2,247,332	2,247,332	

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	2, 247, 332	2, 247, 332	
221			住房保障支出	1, 573, 132	1, 573, 132	
221	02		住房改革支出	1, 573, 132	1, 573, 132	
221	02	01	住房公积金	1, 573, 132	1, 573, 132	
合计				45, 232, 931	40, 105, 431	5, 127, 500

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						

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：上海市盲童学校

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						

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		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	32,548,485	32,548,485	
301	01	基本工资	4,779,888	4,779,888	
301	02	津贴补贴	1,228,668	1,228,668	
301	07	绩效工资	16,456,850	16,456,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,595,732	3,595,732	
301	09	职业年金缴费	1,797,866	1,797,866	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,247,332	2,247,332	
301	12	其他社会保障缴费	169,897	169,897	
301	13	住房公积金	1,573,132	1,573,132	
301	99	其他工资福利支出	699,120	699,120	
302		商品和服务支出	7,336,946		7,336,946
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	400,000		400,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,394,000		1,394,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	800,000		800,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,305,000		1,305,000
302	28	工会经费	449,466		449,466
302	29	福利费	902,880		902,880
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	645,600		645,600
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			40,105,431	32,548,485	7,556,946

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市盲童学校

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	
28.50	18.00	3.00	7.50		7.50	

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28.50万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费18.00万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，比2022年预算持平。其中公务用车运行费7.50万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

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509.70万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购服务预算409.70万元。

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3个，涉及项目预算资金511.55万元。