

上海市2024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. 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：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，不断推进学校教育改革、建设和可持续发展。
2. 学校覆盖从学前教育、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。
3. 围绕创一流特殊教育学校建设目标、提升特殊教育教学质量，完善学校治理体系，构建特殊教育体系格局，提升学校的办学水平和社会影响力。

上海市盲童学校机构设置

上海市盲童学校设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) 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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市盲童学校收入预算5,203万元，其中：财政拨款收入4,903万元，比2023年预算增加379万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算5,203万元，其中：财政拨款支出预算4,903万元，比2023年预算增加379万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,903万元，比2023年预算增加379万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,720万元，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779万元，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238万元，主要用于事业人员医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目167万元，主要用于单位人员住房公积金。

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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	49,026,511	一、教育支出	40,195,347	24,670,797	10,472,050	5,052,500
1、一般公共预算资金	49,026,511	二、社会保障和就业支出	7,785,220	7,739,620	45,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,379,967	2,379,967		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,665,977	1,665,977		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	52,026,511	支出总计	52,026,511	36,456,361	10,517,650	5,052,500

2024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						
205		教育支出	40,195,347	37,195,347			3,000,000
205	02	普通教育	2,502,500	2,502,500			
205	02	99 其他普通教育支出	2,502,500	2,502,500			
205	07	特殊教育	27,670,797	24,670,797			3,000,000
205	07	01 特殊学校教育	27,670,797	24,670,797			3,000,000
205	09	教育费附加安排的支出	10,022,050	10,022,050			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,022,050	10,022,050			
208		社会保障和就业支出	7,785,220	7,785,220			
208	05	行政事业单位养老支出	7,785,220	7,785,220			
208	05	02 事业单位离退休	2,027,700	2,027,700			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,807,947	3,807,947			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,973	1,903,973			

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	2,379,967	2,379,967			
210	11		行政事业单位医疗	2,379,967	2,379,967			
210	11	02	事业单位医疗	2,379,967	2,379,967			
221			住房保障支出	1,665,977	1,665,977			
221	02		住房改革支出	1,665,977	1,665,977			
221	02	01	住房公积金	1,665,977	1,665,977			
合计				52,026,511	49,026,511			3,000,000

2024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				
205		教育支出	40,195,347	35,142,847	5,052,500
205	02	普通教育	2,502,500		2,502,500
205	02	99 其他普通教育支出	2,502,500		2,502,500
205	07	特殊教育	27,670,797	27,550,797	120,000
205	07	01 特殊学校教育	27,670,797	27,550,797	120,000
205	09	教育费附加安排的支出	10,022,050	7,592,050	2,430,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,022,050	7,592,050	2,430,000
208		社会保障和就业支出	7,785,220	7,785,220	
208	05	行政事业单位养老支出	7,785,220	7,785,220	
208	05	02 事业单位离退休	2,027,700	2,027,700	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,807,947	3,807,947	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,973	1,903,973	

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	2,379,967	2,379,967	
210	11		行政事业单位医疗	2,379,967	2,379,967	
210	11	02	事业单位医疗	2,379,967	2,379,967	
221			住房保障支出	1,665,977	1,665,977	
221	02		住房改革支出	1,665,977	1,665,977	
221	02	01	住房公积金	1,665,977	1,665,977	
合计				52,026,511	46,974,011	5,052,500

2024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、一般公共预算资金	49,026,511	一、教育支出	37,195,347	37,195,347		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,785,220	7,785,220		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,379,967	2,379,967		
		四、住房保障支出	1,665,977	1,665,977		
收入总计	49,026,511	支出总计	49,026,511	49,026,511		

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				
205		教育支出	37,195,347	32,262,847	4,932,500
205	02	普通教育	2,502,500		2,502,500
205	02	99 其他普通教育支出	2,502,500		2,502,500
205	07	特殊教育	24,670,797	24,670,797	
205	07	01 特殊学校教育	24,670,797	24,670,797	
205	09	教育费附加安排的支出	10,022,050	7,592,050	2,430,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10,022,050	7,592,050	2,430,000
208		社会保障和就业支出	7,785,220	7,785,220	
208	05	行政事业单位养老支出	7,785,220	7,785,220	
208	05	02 事业单位离退休	2,027,700	2,027,700	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,807,947	3,807,947	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,973	1,903,973	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	

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	2,379,967	2,379,967	
210	11	行政事业单位医疗	2,379,967	2,379,967	
210	11	02 事业单位医疗	2,379,967	2,379,967	
221		住房保障支出	1,665,977	1,665,977	
221	02	住房改革支出	1,665,977	1,665,977	
221	02	01 住房公积金	1,665,977	1,665,977	
合计			49,026,511	44,094,011	4,932,500

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：上海市盲童学校

单位：元

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：上海市盲童学校

单位：元

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	34,428,661	34,428,661	
301	01	基本工资	4,773,804	4,773,804	
301	02	津贴补贴	1,236,588	1,236,588	
301	07	绩效工资	17,782,080	17,782,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,807,947	3,807,947	
301	09	职业年金缴费	1,903,973	1,903,973	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,379,967	2,379,967	
301	12	其他社会保障缴费	179,925	179,925	
301	13	住房公积金	1,665,977	1,665,977	
301	99	其他工资福利支出	698,400	698,400	
302		商品和服务支出	7,217,650		7,217,650
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

302	03	咨询费	120,000		120,000
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	100,000		100,000
302	09	物业管理费	1,394,000		1,394,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	60,000		60,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	1,200,000		1,200,000
302	28	工会经费	475,850		475,850
302	29	福利费	907,200		907,200
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	230,600		230,600

303		对个人和家庭的补助	2,027,700	2,027,700	
303	02	退休费	2,027,700	2,027,700	
310		资本性支出	420,000		420,000
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	20,000		20,000
合计			44,094,011	36,456,361	7,637,650

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

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		
53.50	18.00	3.00	32.50	25.00	7.50		

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53.50万元，比2023年预算增加25.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费18.00万元，与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费32.50万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是更新公务用车1辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是更新公务用车1辆；公务用车运行费7.50万元，与2023年预算持平。

(三) 公务接待费3.00万元，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494.20万元，其中：政府采购货物预算91.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算402.60万元。

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486.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市盲童学校共有车辆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）2台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1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1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）。