

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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职业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”，即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：努力把残疾学生培养成“思想道德高尚、文化基础扎实、专业技能熟练、社会适应良好”的人。学校的校训是：自强、自立；校风是：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）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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市聋哑青年技术学校预算支出总额为2937万元，其中：财政拨款支出预算2937万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2937万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2422万元，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333万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目105万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目77万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018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 | 29,369,996 | 一、教育支出 | 24,218,356 | 12,412,356 | 4,620,000 | 7,186,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 29,369,996 | 二、社会保障和就业支出 | 3,326,896 | 3,292,896 | | 34,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,050,612 | 1,050,612 | | |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 774,132 | 774,132 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 29,369,996 | 支出总计 | 29,369,996 | 17,529,996 | 4,620,000 | 7,220,000 |

2018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 | 24,218,356 | 24,218,356 | | | |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 17,491,656 | 17,491,656 | | | |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 17,491,656 | 17,491,656 | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 6,726,700 | 6,726,700 | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,726,700 | 6,726,700 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,326,896 | 3,326,896 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,326,896 | 3,326,896 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,884 | 196,884 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,211,288 | 2,211,288 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 884,724 | 884,724 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,000 | 34,000 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,050,612 | 1,050,612 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,050,612 | 1,050,612 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,050,612 | 1,050,612 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 774,132 | 774,132 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 774,132 | 774,132 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 774,132 | 774,132 | | | |
| 合计 | | | | 29,369,996 | 29,369,996 | | | |

2018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 | 24,218,356 | 17,032,356 | 7,186,000 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 17,491,656 | 17,032,356 | 459,300 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 17,491,656 | 17,032,356 | 459,300 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 6,726,700 | | 6,726,700 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,726,700 | | 6,726,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,326,896 | 3,292,896 | 34,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,326,896 | 3,292,896 | 34,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,884 | 196,884 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,211,288 | 2,211,288 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 884,724 | 884,724 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,000 | | 34,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,050,612 | 1,050,612 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,050,612 | 1,050,612 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,050,612 | 1,050,612 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 774,132 | 774,132 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 774,132 | 774,132 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 774,132 | 774,132 | |
| 合计 | | | | 29,369,996 | 22,149,996 | 7,220,000 |

2018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 | 29,369,996 | 一、教育支出 | 24,218,356 | 24,218,356 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 3,326,896 | 3,326,896 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 1,050,612 | 1,050,612 | |
| | | 四、住房保障支出 | 774,132 | 774,132 | |
| 收入总计 | 29,369,996 | 支出总计 | 29,369,996 | 29,369,996 | |

2018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 | 24,218,356 | 17,032,356 | 7,186,000 |
| 205 | 07 | | 特殊教育 | 17,491,656 | 17,032,356 | 459,300 |
| 205 | 07 | 01 | 特殊学校教育 | 17,491,656 | 17,032,356 | 459,300 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 6,726,700 | | 6,726,700 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 6,726,700 | | 6,726,700 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,326,896 | 3,292,896 | 34,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,326,896 | 3,292,896 | 34,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 196,884 | 196,884 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,211,288 | 2,211,288 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 884,724 | 884,724 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,000 | | 34,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,050,612 | 1,050,612 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,050,612 | 1,050,612 | |

| 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 | 1,050,612 | 1,050,612 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 774,132 | 774,132 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 774,132 | 774,132 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 774,132 | 774,132 | |
| 合计 | | | | 29,369,996 | 22,149,996 | 7,220,000 |

2018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 | | | | | | |

2018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

| 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 | 17,333,112 | 17,333,112 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,369,340 | 2,369,340 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 349,524 | 349,524 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7,984,812 | 7,984,812 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,211,288 | 2,211,288 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 884,724 | 884,724 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,050,612 | 1,050,612 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 201,276 | 201,276 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 774,132 | 774,132 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,507,404 | 1,507,404 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,420,000 | | 4,420,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,193,000 | | 1,193,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 697,640 | | 697,640 |
| 302 | 16 | 培训费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 221,200 | | 221,200 |
| 302 | 29 | 福利费 | 272,160 | | 272,160 |
| 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 | 325,000 | | 325,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 196,884 | 196,884 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 192,636 | 192,636 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4,248 | 4,248 | |

| | | | | | |
|-----|----|--------|------------|------------|-----------|
| 310 | | 资本性支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | | 22,149,996 | 17,529,996 | 4,620,000 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 22.60 | 8.00 | 5.00 | 9.60 | | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22.60万元，比2017年预算增加3万元。其中：

（一）因公出国（境）费8万元，比2017年预算增加3万元，主要原因是出国任务增加。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费5万元，与2017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

2018年度本单位政府采购预算358.84万元，其中：政府采购货物预算249.54万元、政府采购服务预算109.3万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金722万元。