

# 上海市静安区2026年区级单位预算

预算单位：上海市第一聋哑学校

# 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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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

## 上海市第一聋哑学校主要职能

上海市第一聋哑学校是上海市静安区教育局所属全额拨款事业单位

主要职能包括：

对残疾儿童少年实施义务教育。听力残疾儿童少年义务教育和康复训练。

## 上海市第一聋哑学校机构设置

上海市第一聋哑学校设7个内设机构，包括：办公室、校长室、教务室、总务室、工会、卫生室、财务室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市第一聋哑学校收入预算1933.19万元，其中：财政拨款收入1933.19万元，比2025年预算增长25.58万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1933.19万元，其中：财政拨款支出预算1933.19万元，比2025年预算增长25.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1933.19万元，比2025年预算增长25.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增长的主要原因是公用经费标准有所提高，人员经费中绩效工资提高，养老金、年金基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1437.63万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目337.24万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险金、职业年金和单位内离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “卫生健康支出”科目90.10万元，主要用于缴纳单位在职职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目67.23万元，主要用于缴纳单位在职职工的公积金。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一聋哑学校

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	19,331,945	一、教育支出	14,376,318	10,129,068	3,706,922	540,328
1、一般公共预算资金	19,331,945	二、社会保障和就业支出	3,372,357	3,156,157	216,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	910,979	910,979		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	672,291	672,291		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,331,945	支出总计	19,331,945	14,868,495	3,923,122	540,328

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一聋哑学校

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	14,376,318	14,376,318			
205	07		特殊教育	14,376,318	14,376,318			
205	07	01	特殊学校教育	14,376,318	14,376,318			
208			社会保障和就业支出	3,372,357	3,372,357			
208	05		行政事业单位养老支出	3,372,357	3,372,357			
208	05	02	事业单位离退休	1,067,360	1,067,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,665	1,536,665			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,332	768,332			
210			卫生健康支出	910,979	910,979			
210	11		行政事业单位医疗	910,979	910,979			
210	11	02	事业单位医疗	910,979	910,979			
221			住房保障支出	672,291	672,291			
221	02		住房改革支出	672,291	672,291			
221	02	01	住房公积金	672,291	672,291			
合计				19,331,945	19,331,945			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一聋哑学校

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	14,376,318	13,835,990	540,328
205	07		特殊教育	14,376,318	13,835,990	540,328
205	07	01	特殊学校教育	14,376,318	13,835,990	540,328
208			社会保障和就业支出	3,372,357	3,372,357	
208	05		行政事业单位养老支出	3,372,357	3,372,357	
208	05	02	事业单位离退休	1,067,360	1,067,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,665	1,536,665	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,332	768,332	
210			卫生健康支出	910,979	910,979	
210	11		行政事业单位医疗	910,979	910,979	
210	11	02	事业单位医疗	910,979	910,979	
221			住房保障支出	672,291	672,291	
221	02		住房改革支出	672,291	672,291	
221	02	01	住房公积金	672,291	672,291	
合计				19,331,945	18,791,617	540,328

单位预算04表

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一聋哑学校

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	19,331,945.00	一、教育支出	14,376,318.00	14,376,318.00	0.00	0.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,372,357.00	3,372,357.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	910,979.00	910,979.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	672,291.00	672,291.00	0.00	0.00
收入总计	19,331,945.00	支出总计	19,331,945.00	19,331,945.00	0.00	0.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一聋哑学校

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	14,376,318.00	13,835,990.00	540,328.00
205	07		特殊教育	14,376,318.00	13,835,990.00	540,328.00
205	07	01	特殊学校教育	14,376,318.00	13,835,990.00	540,328.00
208			社会保障和就业支出	3,372,357.00	3,372,357.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,372,357.00	3,372,357.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,067,360.00	1,067,360.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,536,665.00	1,536,665.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,332.00	768,332.00	
210			卫生健康支出	910,979.00	910,979.00	
210	11		行政事业单位医疗	910,979.00	910,979.00	
210	11	02	事业单位医疗	910,979.00	910,979.00	
221			住房保障支出	672,291.00	672,291.00	
221	02		住房改革支出	672,291.00	672,291.00	
221	02	01	住房公积金	672,291.00	672,291.00	
合计				19,331,945.00	18,791,617.00	540,328.00

单位预算07表

## 2026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：上海市第一聋哑学校

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						

注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

单位预算08表

## 2026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：上海市第一聋哑学校

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

单位预算09表

## 2026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：上海市第一聋哑学校

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	14,016,615	14,016,615	
301	01	基本工资	2,339,544	2,339,544	
301	02	津贴补贴	565,812	565,812	
301	07	绩效工资	7,150,000	7,150,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,536,665	1,536,665	
301	09	职业年金缴费	768,332	768,332	
301	10	职工基本医疗保险缴费	910,979	910,979	
301	12	其他社会保障缴费	72,992	72,992	
301	13	住房公积金	672,291	672,291	
302		商品和服务支出	3,250,822		3,250,822
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	110,000		110,000

302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	882,000		882,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	650,000		650,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	48,000		48,000
302	27	委托业务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	196,322		196,322
302	31	公务用车运行维护费	25,000		25,000
302	39	其他交通费用	8,000		8,000
302	99	其他商品和服务支出	839,000		839,000
303		对个人和家庭的补助	851,880	851,880	
303	02	退休费	851,160	851,160	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	672,300		672,300
310	02	办公设备购置	317,300		317,300
310	03	专用设备购置	350,000		350,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			18,791,617	14,868,495	3,923,122

单位预算11表

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一聋哑学校

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
2.50			2.50		2.50	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为2.50万元，比2025年预算减少19.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费2.50万元，比2025年预算减少19.00万元。主要原因是2025年已完成购置公务车计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2025年预算减少19.00万元；公务用车运行费2.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。主要原因是本单位无公务接待预算。

### 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

2026年度本单位政府采购预算92.45万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.45万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金54.03万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市第一聋哑学校共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。