

**上海市闵行区启德学校
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区启德学校概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海市闵行区启德学校 2017 年度决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市闵行区启德学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区启德学校概况

一、主要职能

上海市闵行区启德学校创办于1979年3月，2001年9月29日，学校从虹桥老校区腾更浪100号搬迁到了莘庄镇莘北路511号的新校区，并经区编制委员会正式批准，改名为上海市闵行区启德学校。学校主要接收闵行、奉贤和金山地区学校教育或家庭教育有困难的青少年为主要对象，帮助有严重不良行为或不良行为的未成年初中学生顺利完成九年义务教育，是一所新颖的特殊教育形式的全日制公办寄宿制学校。启德学校是由上海市闵行区教育局举办，开办资金：154万元，经费来源：全额拨款，法人代表：梁根余，住所：闵行区莘庄镇莘北路511号，宗旨：对轻度违法学生实施特殊基础教育。业务范围：特殊基础教育。

学校的办学理念为：为每一个学生健康成长奠基。为了让这部分学生也能成为符合基础教育培养目标的学生，启德学校的老师们坚信：“没有不能发展的学生，只有尚未发展的学生。”积极贯彻“以学生发展为本，为学生终身奠基”的教育思想，努力营造“严而有序，严而和谐，严而愉悦”的健康教育氛围，用赏识的眼光，注重挖掘每一个学生身上潜在的优点，细心提炼，大胆肯定，重在疏导，使学生从以往“失败”的阴影中走出，重新焕发出积极上进的无穷活力。

学校的文化：开启心智、厚德载物。

学校现有在编人数 36 人，其中教师 31 人，职工 5 人。高级职称人员 4 人，中级职称人员 21 人，初级及以下人员 11 人。学校占地面积 6633 m²，房屋面积 6294 m²，绿化面积 2250 m²。

二、机构设置

上海市闵行区启德学校设 15 个内设机构，包括：校长书记室、副校长室、校办(校外教育)、工会、教导处、人事、教科研室、德育心理室、总务、财务、教务处、新生班办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室。

第二部分 上海市闵行区启德学校 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1286.02	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1109.30
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	93.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	167.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1379.74	本年支出合计	1379.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.29	年末结转和结余	9.78
总计	1389.03	总计	1389.03

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	1109.79	1016.07				93.72
205	07		特殊教育	1083.36	989.64				93.72
205	07	02	工读学校教育	1083.36	989.64				93.72
205	09		教育费附加安排的支出	26.43	26.43				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26.43	26.43				
208			社会保障和就业支出	167.56	167.56				
208	05		行政事业单位离退休	167.56	167.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.68	119.68				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	47.88	47.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.13	62.13				

210	11		行政事业单位医疗	62.13	62.13					
210	11	02	事业单位医疗	62.13	62.13					
221			住房保障支出	40.26	40.26					
221	02		住房改革支出	40.26	40.26					
221	02	01	住房公积金	40.26	40.26					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	1379.25	1243.07	136.18			
205			教育支出	1109.30	973.12	136.18			
205	07		特殊教育	1082.74	973.12	109.62			
205	07	02	工读学校教育	1082.74	973.12	109.62			
205	09		教育费附加安排的支出	26.56		26.56			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26.56		26.56			
208			社会保障和就业支出	167.56	167.56				
208	05		行政事业单位离退休	167.56	167.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.68	119.68				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	47.88	47.88				
210			医疗卫生与计划生育支出	62.13	62.13				
210	11		行政事业单位医疗	62.13	62.13				

210	11	02	事业单位医疗	62.13	62.13				
221			住房保障支出	40.26	40.26				
221	02		住房改革支出	40.26	40.26				
221	02	01	住房公积金	40.26	40.26				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1286.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1016.49	1016.49	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	167.56	167.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	62.13	62.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	40.26	40.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1286.02	本年支出合计	1286.44	1286.44	
年初财政拨款结转和结余	8.16	年末财政拨款结转和结余	7.74	7.74	
一般公共预算财政拨款	8.16				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1294.18	总计	1294.18	1294.18	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1016.49	973.12	43.37
205	07		特殊教育	989.93	973.12	16.81
205	07	02	工读学校教育	989.93	973.12	16.81
205	09		教育费附加安 排的支出	26.56		26.56
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	26.56		26.56
208			社会保障和就 业支出	167.56	167.56	
208	05		行政事业单位 离退休	167.56	167.56	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.68	119.68	
208	05	06	机关事业单位 年金缴费支出	47.88	47.88	
210			医疗卫生与计 划生育支出	62.13	62.13	
210	11		行政事业单位 医疗	62.13	62.13	
210	11	02	事业单位医 疗	62.13	62.13	
221			住房保障支出	40.26	40.26	
221	02		住房改革支出	40.26	40.26	
221	02	01	住房公积金	40.26	40.26	
合计				1286.44	1243.07	43.37

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	978.15	978.15	
301	01	基本工资	153.41	153.41	
301	02	津贴补贴	41.97	41.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	73.24	73.24	
301	06	伙食补助费	33.44	33.44	
301	07	绩效工资	508.53	508.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.68	119.68	
301	09	职业年金缴费	47.88	47.88	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	196.97		196.97
302	01	办公费	9.16		9.16
302	02	印刷费	1.69		1.69
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	1.82		1.82
302	07	邮电费	0.42		0.42
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	18.76		18.76
302	11	差旅费	2.95		2.95
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	111.02		111.02
302	14	租赁费	0.10		0.10
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	18	专用材料费	1.10		1.10
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.26		0.26
302	26	劳务费	1.97		1.97
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.71		10.71
302	29	福利费	12.60		12.60
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	18.47		18.47
303		对个人和家庭的补助	45.90	45.90	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	5.07	5.07	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.27	0.27	
303	11	住房公积金	40.26	40.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	
310		其他资本性支出	22.05		22.05
310	02	办公设备购置	19.01		19.01
310	03	专用设备购置	1.23		1.23
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	1.81		1.81
合计			1243.07	1024.05	219.02

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4.10	4.10							3.20	3.20	0.90	0.90	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区启德学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区启德学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区启德学校 2017 年度收入总计为 1389.03 万元、支出总计为 1389.03 万元。与 2016 年度相比,收入总计增加 81.76 万元、支出总计各增加 81.76 万元。主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

二、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1379.74 万元,其中:财政拨款收入 1286.02 万元,占 93.21%;其他收入 93.72 万元,占 6.79%。

三、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1379.25 万元,其中:基本支出 1243.07 万元,占 90.13%;项目支出 136.18 万元,占 9.87%。

四、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区启德学校 2017 年度财政拨款收支总决算 1294.18 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 95.81 万元,增长 8.00%。主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

五、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.44 万元，占本年支出合计的 93.27%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 99.25 万元，增长 8.36%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1286.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1016.49 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出（类）167.56 万元，占 13.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）62.13 万元，占 4.83%；住房保障支出（类）40.26 万元，占 3.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1078.19 万元，支出决算为 1286.44 万元，完成年初预算的 119.31%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.68 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 107.07 万元，

支出决算为 119.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1243.07 万元，包括人员经费 1024.05 万元，公用经费 219.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 978.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 196.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费等。

3. 对个人和家庭的补助 45.90 万元，主要用于：抚恤金、奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

4. 其他资本性支出 22.05 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市闵行区启德学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.90 万元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.63 万元，增长 18.15%，其中：公务接待费支出决算增加 0.63 万元，增长 18.15%。公务接待费支出增加的主要原因是学校学习交流活动的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 78.05%；公务接待费支出决算 0.90 万元，占 21.95%。具体情况如下：

1、 公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务用车运行燃油费。2017 年，上海市闵行区启德学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2、 公务接待费支出 0.90 万元。其中：

国内公务接待支出 0.90 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外校教师来校客饭，学校学习交流活动的公务接待批次 2、人次 300，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市闵行区启德学校 2017 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区启德学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区启德学校 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市闵行区启德学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区启德学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 122.33 万元，其中：货物采购金额 3.98 万元、工程采购金额 117.95 万元、服务采购金额 0.40 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区启德学校共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市闵行区启德学校 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：财务预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度，建立了上海市闵行区启德学校的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年上海市闵行区启德学校
无绩效跟踪评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。