

上海市闵行区启音学校
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区启音学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区启音学校 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 上海市闵行区启音学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区启音学校概况

一、主要职能

闵行区启音学校是一所对听力障碍孩子实施九年义务教育的寄宿制特殊教育学校，面向本校周边五区招生，也有来自全国各地的学生，是目前上海规模最大的听障教育学校之一。学校内设有上海市第二听障康复教育指导中心，对本区和周边五区的随班就读学生进行康复教育指导工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 对听障的残疾儿童、少年实施九年一贯制义务教育。
4. 对在校学生进行言语康复指导和强化训练。
5. 第二听障康复教育指导中心，对本区和周边几个区在普校随班就读的听障残疾儿童、少年的继续康复教育指导工作。
6. 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
7. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。
8. 开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

具体分管人员及工作如下：

姓名	机构与职务	具体分管工作
牛丽君	党支部书记	学校党支部、工会、青工委
牛丽君	校长	学校教学、教育工作、人事、信息、后勤管理、财务
徐极	工会主席	工会工作、退管会、学校安全、卫生
徐极	办公室主任	办公室事务、信息科技
杨娅菲	教导主任	学校教学、教育工作
陈慧	德育室主任	学生工作、学校心理、家庭教育
董挺	人事干部	人事、档案
成旭星	科研主任	科研、听障中心
姚忠民	总务主任	后勤管理
聂佳妮	青工委主任	青工委
秦胜英	大队辅导员	少先队

第二部分 上海市闵行区启音学校 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	2291.01	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	1858.45
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	53.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	295.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	111.19
		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	72.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2344.48	本年支出合计	2337.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.58	年末结转和结余	20.43
总计	2358.06	总计	2358.06

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	
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,344.48	2,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
205			教育支出	1,865.31	1,811.83	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
20507			特殊教育	1,830.31	1,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
2050701			特殊教育教育	1,830.31	1,776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
20509			教育费附加安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	2,337.63	2,251.83	85.81	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,858.45	1,772.65	85.81	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,823.45	1,772.65	50.81	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	1,823.45	1,772.65	50.81	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,291.01	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1,807.65	1,807.65	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	295.73	295.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	111.19	111.19	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	72.26	72.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,291.01	本年支出合计	77	2,286.83	2,286.83	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	13.50	年末财政拨款结转和结余	79	17.68	17.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	13.50	基本支出结转	80	17.68	17.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
总计	30	2,304.51	总计	83	2,304.51	2,304.51	0.00

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出 小计	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
205			教育支出	1,807.65	1,772.65	35.00
20502			普通教育	1,772.65	1,772.65	0.00
2050202			小学教育	1,772.65	1,772.65	0.00
20509			教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	35.00	0.00	35.00
208			社会保障和就业支出	295.73	295.73	0.00
20805			行政事业单位离退休	295.73	295.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	213.60	213.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	82.13	82.13	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	111.19	111.19	0.00
21011			行政事业单位医疗★	111.19	111.19	0.00
2101102			事业单位医疗★	111.19	111.19	0.00
221			住房保障支出	72.26	72.26	0.00
22102			住房改革支出	72.26	72.26	0.00
2210201			住房公积金	72.26	72.26	0.00
			合计	1,807.65	1,772.65	35.00

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	1,748.83	1,748.83	
301	01	基本工资	262.77	262.77	
301	02	津贴补贴	76.05	76.05	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	129.91	129.91	
301	06	伙食补助费	64.08	64.08	
301	07	绩效工资	920.30	920.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	213.60	213.60	
301	09	职业年金缴费	82.13	82.13	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	314.47		314.47
302	01	办公费	25.17		25.17
302	02	印刷费	3.40		3.40
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	7.27		7.27
302	06	电费	15.07		15.07
302	07	邮电费	5.59		5.59
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	9.44		9.44
302	11	差旅费	8.07		8.07
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	43.24		43.24
302	14	租赁费	0.31		0.31
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.61		0.61
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	49.07		49.07
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.61		0.61
302	26	劳务费	12.44		12.44
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	19.70		19.70
302	29	福利费	23.60		23.60
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	86.28		86.28
303		对个人和家庭的补助	74.07	74.07	

303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	1	1	
303	11	住房公积金	72.26	72.26	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81	
310		其他资本性支出	114.45		114.45
310	02	办公设备购置	70.61		70.61
310	03	专用设备购置	39.82		39.82
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	4.02		4.02
合计			2251.83	1822.91	428.92

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	
4.15	3.27	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	0.95	0.07	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市闵行区启音学校 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 上海市闵行区启音学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区启音学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区启音学校 2017 年度收入总计为 2358.06 万元、支出总计为 2358.06 万元。与 2016 年度相比，收入减少 247.26 万元、支出总计减少 247.26 万元。主要原因：2016 年有改扩建专项。

二、关于上海市闵行区启音学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2344.48 万元，其中：财政拨款收入 2291.01 万元，占 97.72%；其他收入 53.47 万元，占 2.29%。

三、关于上海市闵行区启音学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2337.63 万元，基本支出 2251.83 万元，占 96.33%；项目支出 85.81 万元，占 3.67%。

四、关于上海市闵行区启音学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区启音学校 2017 年度财政拨款收入总决算为 2291.01 万元，支出 2286.83 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 226.88 万元，增加 10.99%。支出增加 222.7 万元，增加 10.79%。主要原因：收入及社保提高。

五、关于上海市闵行区启音学校 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

上海市闵行区启音学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.83 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.2 万元，增长 10.33%。主要原因：收入及社保提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区启音学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 1807.65 万元，占 79.05%；社会保障和就业支出 295.73 万元，占 12.93%；医疗卫生与计划生育支出 111.19 万元，占 4.86%；住房保障支出 72.26 万元，占 3.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区启音学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1979.13 万元，支出决算为 2286.83 万元，完成年初预算的 115.55%。决算数大于预算数的主要原因：收入及社保提高。其中：

1. 教育支出 普通教育 特殊学校教育，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助等。年初预算为 1496.48 万元，支出决算为 1772.65 万元，决算数大于预算数的

主要原因：收入及社保提高。

2. 教育费附加安排的支出 主要用于：中小学教育质量综合评价及其改革，特殊教育医教结合推进行动项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大于预算数的主要原因：增加了中小学教育质量综合评价及其改革，特殊教育医教结合推进行动项目。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出职业年金缴费支出，主要用于：养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。年初预算为 275.8 万元，支出决算为 295.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保提高。

4. 医疗保障主要用于：医疗住房保障支出。年初预算 137.9 万元，支出决算为 111.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保调低了医疗百分比。

5. 住房保障支出，主要用于：住房公积金支出，年初预算 68.95 万元，支出决算为 72.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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

闵行区启音学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2251.83 万元，包括人员经费 1822.91 万元，公用经费 428.92 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 1748.83 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金以及社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出”314.48万元，主要用于：办公费、印刷费和福利费等。

3、“对个人和家庭的补助”74.07万元，主要用于：住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”114.45万元，主要用于：公设备和专用设备购置。

七、关于上海市闵行区启音学校 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。

上海市闵行区启音学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.15 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 78.80%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.2 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算的 7.37%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：招待费用减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 15.94 万元，减少 82.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，减少 76.67%。公务接待费支出减

少的主要原因是招待费用增加。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.2 万元，占 97.86%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 2.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆保险，汽油费及车辆维修等。2017 年，上海市闵行区启音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。

3、公务接待费支出 0.07 万元。其中：

国内公务接待支出 0.07 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 1 批次、17 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市闵行区启音学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区启音学校 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

上海市闵行区启音学校 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

上海市闵行区启音学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市闵行区启音学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 26.93 万元，其中：货物采购金额 25.95 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.98 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区启音学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

上海市闵行区启音学校 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音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 年上海市闵行区启音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。主要是：以高中学费以及住宿费安排的项目，如学生社会实践经费、高中学生助学经费等项目。

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。主要是：从教育局以及其他局行取得的其他非财政专项资金，如辅助购买人员项目、体教结合经费等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。