

附件 2:

上海市闵行区启智学校 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区启智学校概况

一、主要职能

二、机构设置

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

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区启智学校概况

一、主要职能

根据三定方案等相关规定，上海市闵行区启智学校主要职能包括：上海市闵行区启智学校，是一所对智力障碍学生实施九年义务教育的特殊学校，并已向学前教育和职业教育两头延伸。招生对象 IQ 值 50 以下的智力障碍学生及多残学生。

二、机构设置

单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置闵行区启智学校内设机构包括：校长室、教导处、总务处三个部门。校长室负责学校全面工作，教导处负责学校教育教学方面工作，总务处负责学校后勤保障及安全工作。

第二部分 上海市闵行区启智学校 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	2053.50	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1686.26
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	70.82	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	245.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	2124.32	本年支出合计	2081.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.39	年末结转和结余	75.07
总计	2156.71	总计	2156.71

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	2053.50	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	1658.03	1658.03	
		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	245.53	245.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.10	91.10	
		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	58.75	58.75	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2053.50	本年支出合计	2053.41	2053.41	
年初财政拨款结转和结余	10.28	年末财政拨款结转和结余	10.37	10.37	
一般公共预算财政拨款	10.28				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2063.78	总计	2063.78	2063.78	

2017年度一般公共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				
205			教育支出	1658.03	1572.94	85.09
205	07		特殊教育	1574.69	1572.94	1.75
205	07	01	特殊学校教育	1574.69	1572.94	1.75
205	09		教育费附加安排的支出	83.34		83.34
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	83.34		83.34
208			社会保障和就业支出	245.53	245.53	
208	05		行政事业单位离退休	245.53	245.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	175.48	175.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	70.05	70.05	
210			医疗卫生与计划生育支出	91.10	91.10	
210	11		行政事业单位医疗★	91.10	91.10	
210	11	02	事业单位医疗★	91.10	91.10	
221			住房保障支出	58.75	58.75	
221	02		住房改革支出	58.75	58.75	
221	02	01	住房公积金	58.75	58.75	
合计				2053.41	1968.32	85.09

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	1478.21	1478.21	
301	01	基本工资	220.29	220.29	
301	02	津贴补贴	62.58	62.58	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	107.38	107.38	
301	06	伙食补助费	53.20	53.20	
301	07	绩效工资	789.23	789.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.48	175.48	
301	09	职业年金缴费	70.05	70.05	
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	342.96		342.96
302	01	办公费	25.09		25.09
302	02	印刷费	0.69		0.69
302	03	咨询费	0.94		0.94
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	2.96		2.96
302	06	电费	14.58		14.58
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	8.42		8.42
302	11	差旅费	4.64		4.64
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	35.37		35.37
302	14	租赁费	34.23		34.23
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	4.20		4.20
302	17	公务接待费	0.51		0.51
302	18	专用材料费	8.04		8.04
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	3.83		3.83
302	26	劳务费	8.40		8.40
302	27	委托业务费	14.90		14.90
302	28	工会经费	14.69		14.69
302	29	福利费	19.64		19.64
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	133.55		133.55
303		对个人和家庭的补助	59.50	59.50	

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	0.53	0.53	
303	11	住房公积金	58.75	58.75	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
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	0.22	0.22	
310		其他资本性支出	87.65		87.65
310	02	办公设备购置	63.02		63.02
310	03	专用设备购置	2.54		2.54
310	07	信息网络及软件购置更新	20.56		20.56
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	1.53		1.53
合计			1968.32	1537.71	430.61

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	
7.35	6.91	0.00	0.00	6.40	6.40	0.00	0.00	6.40	6.40	0.95	0.51	

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						

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：上海市闵行区启智学校 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 上海市闵行区启智学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区启智学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区启智学校 2017 年度收入总计为 2156.71 万元、支出总计为 2156.71 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 298.62 万元，主要原因：2017 年财政拨款收入和其他收入均比 2016 年增加。

二、关于上海市闵行区启智学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2124.32 万元，其中：财政拨款收入 2053.5 万元，占 96.67%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 70.82 万元，占 3.33%。

三、关于上海市闵行区启智学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2081.64 万元，其中：基本支出 1968.32 万元，占 94.56%；项目支出 113.32 万元，占 5.44%。

四、关于上海市闵行区启智学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区启智学校 2017 年度财政拨款收支总决算 2063.78 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306.63 万元，增长 17.45%。主要原因：财政拨款的专项项目增

加。

五、关于上海市闵行区启智学校 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

上海市闵行区启智学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2053.41 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.92 万元，增长 17.91%。主要原因：财政拨款的专项项目增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区启智学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2053.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1658.03 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出 245.53 万元，占 11.96%；医疗卫生与计划生育支出 91.1 万元，占 4.44%；住房保障支出 58.75 万元，占 2.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区启智学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1640.14 万元，支出决算为 2053.41 万元，完成年初预算的 125.20%。决算数大于预算数的主要原因：公共财政预算拨款增加。其中：

1、教育支出 特殊教育 特殊学校教育，主要用于：工资福利及商品服务支出。年初预算为 1280.2 万元，支出决算为 1574.69 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要

原因：人员绩效总量增加、福利费标准提高。

2、教育支出 教育费附加安排的支出 其他教育费附加安排的支出，主要用于：学校设备更新及购置和校舍维修专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算安排的专项项目。

3、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★，主要用于：单位职工养老保险支出。年初预算为 146.92 万元，支出决算为 175.48 万元，完成年初预算的 119.44%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的基本养老保险增加。

4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出★，主要用于：单位职工职业年金支出。年初预算为 58.77 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 119.19%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的职业年金增加。

5、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★，主要用于：单位职工医疗保障支出。年初预算为 102.84 万元，支出决算为 91.1 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于预算数的主要原因：2%的补充医疗保险使用不足，调减了预算。

6、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金，主要用于：单位职工住房公积金支出。年初预算为 51.42 万元，支出决算为

58.75 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资及人员调整所致的公积金增加。

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

上海市闵行区启智学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1968.32 万元，包括人员经费 1537.71 万元，公用经费 430.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1478.21 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。

2、商品和服务支出 342.96 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（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

3、对个人和家庭的补助 59.50 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 87.65 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市闵行区启智学校 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。

上海市闵行区启智学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.35 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 94.01%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 53.68%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校接待支出费用的减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.24 万元，降低 3.41%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，同上年一样；公务用车购置及运行维护费支出决算同上年数；公务接待费支出决算减少 0.24 万元，降低 32.53%。公务接待费支出减少的主要原因是学校减少招待批次及标准。

（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 6.40 万元，占 92.62%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 7.38%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于主要用于车辆

维修、保险及燃料支出。2017年，上海市闵行区启智学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.51万元。其中：

国内公务接待支出0.51万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待客饭及茶水，公务接待8批次、200人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

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

上海市闵行区启智学校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

上海市闵行区启智学校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

上海市闵行区启智学校2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区启智学校2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为88.02万元，其中：货物采购金额46.95万元、工程采购金额40.68万元、服务采购金额0.39万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区启智学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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

上海市闵行区启智学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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智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 年上海市闵行区启智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。主要是：非同级财政补助收入及其他非财政专项资金等。

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。