

上海市静安区启慧学校

2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市静安区启慧学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区启慧学校 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市静安区启慧学校 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区启慧学校概况

一、主要职能

上海市静安区启慧学校是上海市静安区教育局所属公办特殊学校。

主要职能包括：对残疾儿童少年实施义务教育。视力残疾、听力残疾和智力残疾儿童少年义务教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市静安区启慧学校设 6 个内设机构，包括：校长室、工会、教导处、科研室、总务处、大队部。

区特殊教育指导中心下设 3 个部门：管理部、研究部、康复部

第二部分 上海市静安区启慧学校 2018 年度决算表

2018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	2362.23	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	1783.29
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	389.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.4
		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	77.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2362.23	本年支出合计	2355.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	6.3
总计	2362.23	总计	2362.23

2018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	2362.23	2362.23					
205			教育支出	1789.59	1789.59					
205	07		特殊教育	1789.59	1789.59					
205	07	01	特殊学校教育	1789.59	1789.59					
208			社会保障和就业支出	389.13	389.13					
208	05		行政事业单位离退休	389.13	389.13					
208	05	02	事业单位离退休	75.53	75.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	224	224					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	89.6	89.6					
210			医疗卫生与计划生育支出	106.4	106.4					
210	11		行政事业单位医疗★	106.4	106.4					
210	11	02	事业单位医疗★	106.4	106.4					
221			住房保障支出	77.11	77.11					
221	02		住房改革支出	77.11	77.11					
221	02	01	住房公积金	77.11	77.11					

2018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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	1783.29	1679.51	103.78		
205	07		特殊教育	1783.29	1679.51	103.78		
205	07	01	特殊 学校教育	1783.29	1679.512	103.78		
205	09		教育费附加安排支出					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
208			社会保障和就业支出	389.13	389.13			
208	05		行政事业单位离退休	389.13	389.13			
208	05	02	事业单位离退休	75.53	75.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	224	224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	89.6	89.6			
210			医疗卫生与计划生育支出	106.4	106.4			
210	11		行政事业单位医疗★	106.4	106.4			
210	11	02	事业单位医疗★	106.4	106.4			
221			住房保障支出	77.11	77.11			
221	02		住房改革支出	77.11	77.11			
221	02	01	住房公积金	77.11	77.11			

2018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	2362.23	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	1783.29	1783.29	
		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	389.13	389.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	106.4	106.4	
		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	77.11	77.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2362.23	本年支出合计	2355.93	2355.93	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.3	6.3	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2362.23	总计	2362.23	2362.23	

2018年度一般公共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				
205			教育支出	1783.29	1679.51	103.78
205	07		特殊教育	1783.29	1679.51	103.78
205	07	01	特殊学校教育	1783.29	1679.51	103.78
205	09		教育费附加安 排支出			
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出			
208			社会保障和就 业支出	389.13	389.13	
208	05		行政事业单位 离退休	389.132	389.13	
208	05	02	事业单位离 退休	75.53	75.53	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	224	224	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	89.6	89.6	
210			医疗卫生与计 划生育支出	106.4	106.4	
210	11		行政事业单位 医疗★	106.4	106.4	
210	11	02	事业单位医 疗★	106.4	106.4	
221			住房保障支出	77.11	77.11	
221	02		住房改革支出	77.11	77.11	
221	02	01	住房公积金	77.11	77.11	
合计				2355.93	2252.15	103.78

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类	科目编码				
类	款				
301		工资福利支出	1786.47	1786.47	
301	01	基本工资	266.03	266.03	
301	02	津贴补贴	71.71	71.71	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	61.84	61.84	
301	07	绩效工资	771.41	771.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	224	224	
301	09	职业年金缴费	89.6	89.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.4	106.4	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	19.3	19.3	
301	13	住房公积金	77.11	77.11	
301	14	医疗费	9.25	9.25	
301	99	其他工资福利支出	89.82	89.82	
302		商品和服务支出	363.93		363.93
302	01	办公费	38.51		38.51
302	02	印刷费	20.19		20.19
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.51		0.51
302	05	水费	4.59		4.59
302	06	电费	11.79		11.79
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	60.03		60.03
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	60.14		60.03
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.62		0.62
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	8.27		8.27
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	19.6		19.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	21.48		21.48
302	29	福利费	27.65		27.65
302	31	公务用车运行维护费	3		3
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	85.96		85.96
303		对个人和家庭的补助	58.32	58.32	
303	01	离休费	18.79	18.79	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	17.5	17.5	
303	05	生活补助	1.56	1.56	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	18.8	18.8	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1.67	1.67	
310		资本性支出	43.43		43.43
310	02	办公设备购置	42.96		42.96
310	03	专用设备购置			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	0.47		0.47
合计			2252.15	1844.79	407.36

2018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	
3.5	3.13			3	3			3	3	0.5	0.13	

2018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				
合计						

注：上海市静安区启慧学校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1566.52	1685.69
（一）流动资产	——	——	142.86	177.90
（二）固定资产	——	——	1373.66	1457.79
其中：1. 房屋（平方米）	8483	5483	657.96	657.96
2. 通用设备（台/套/辆）	38	31	473.27	526.15
（1）车辆	1	1	16.85	16.85
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	16.85	16.85
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	88	97	111.25	133.17
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	131.18	140.51
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——	50.00	50.00
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	22.69	44.74
三、净资产合计	——	——	1543.83	1640.95

第三部分 上海市静安区启慧学校 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区启慧学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区启慧学校 2018 年度收入总计为 2362.23 万元、支出总计为 2355.93 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 279.98 万元和 298.78 万元。主要原因：教师收入及社会保障费增长。

二、关于上海市静安区启慧学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2362.23 万元，其中：财政拨款收入 2362.23 万元，占 100%。

三、关于上海市静安区启慧学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2355.93 万元，其中：基本支出 2252.15 万元，占 95.59%；项目支出 103.78 万元，占 4.41%。

四、关于上海市静安区启慧学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区启慧学校 2018 年度财政拨款收入总决算 2362.23 万元，支出总决算 2362.23 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 279.98 万元，增长 13.45%，支出总计增

加 298.78 万元，增长 14.48%。主要原因：教师收入及社会保障费增长。

五、关于上海市静安区启慧学校 2018 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

上海市静安区启慧学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2355.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.78 万元，增长 14.48%。主要原因：教师收入及社会保障费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区启慧学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2355.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1783.29 万元，占 75.69%，社会保障和支出 389.13 万元，占 16.52%，医疗卫生与计划生育支出 106.4 万元，占 4.52%，住房保障支出 77.11 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区启慧学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2315.69 万元，支出决算为 2355.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算人员经费增加。

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、

其他资本性支出。年初预算为 1762.34 万元,支出决算为 1783.29 万元。决算数大于预算数的主要原因:调整预算增加人员经费。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)”。主要用于:缴纳医疗保险费、职业年金以及退休人员福利费、活动费用等。年初预算为 376.15 万元,支出决算为 389.13 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动因素造成当年实际缴纳养老保险和职业年金费用增加。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)”。主要用于:缴纳职工医疗保险费。年初预算为 102.03 万元,支出决算为 106.40 万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工医疗保险费用增加。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”。主要用于:缴纳职工住房公积金费。年初预算为 75.18 万元,支出决算为 77.11 万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工住房公积金增加。

六、关于上海市静安区启慧学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区启慧学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2252.15 万元，包括人员经费 1844.79 万元，公用经费 407.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1786.47 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 363.93 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 58.32 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 43.43 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市静安区启慧学校 2018 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。

上海市静安区启慧学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 89.42%，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 万元，完成预算的 100%；

公务接待费支出决算为 0.13 万元,完成预算的 26%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 严格控制使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.03 万元, 增长 0.97%, 其中: 因公出国(境)费支出决算与 2017 年持平; 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元, 增长 1.01%; 公务接待费支出决算与 2017 年持平。因公出国(境)费支出与 2017 年持平主要原因是因公出国(境)费预算安排在区外办。公务用车购置及运行维护费支出增加 0.03 万元, 的主要原因是车辆维护费增加。公务接待费支出与 2017 年持平的主要原因是节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 万元, 占 95.85%; 公务接待费支出决算 0.13 万元, 占 4.15%。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, 原因是因公出国(境)费预算安排在区外办

2、公务用车购置及运行维护费支出 3 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 3 万元。2018 年上海市静安区启慧学校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 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 6 批次、人次 66 人，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市静安区启慧学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区启慧学校 2018 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

上海市静安区启慧学校 2018 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

上海市静安区启慧学校 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市静安区启慧学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 71.28 万元，其中：货物采购金额 14.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 56.81 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市静安区启慧学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

上海市静安区启慧学校 2018 年预算绩效管理工资开展情况如下：

本单位建立了如下绩效管理制度：

- 1、学校课题项目经费支出使用，必须严格按照学校上级主管部门、财政部门、学校的相关财务管理规定以及项目方案执行。
- 2、学校课题项目管理实行项目负责人制，项目经费预算、支出报销等事宜由项目负责人决定。经费支出使用时间按项目研究周期计。应在项目结题验收后支出使用完毕。
- 3、学校相关管理部门在项目实施过程中，定期开展检查监督工作。并根据检查结果评价项目实施的情况和质量，及时提出相关的建议和措施。

全过程绩效管理实施情况：

特教指导中心日常运作与管理项目经费实际使用支出共 73.78 万元，其中办公经费使用 43.58 万元，专家指导费 9.2 万元，特教中心设施设备使用 21 万元。医教结合关爱服务专项项目经费实际使用支出 30 万元。其中其中租赁费 25 万，业务费 5 万元。

2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额118万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额118万元。

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 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。