

上海市盲童学校 2015 年度决算

第一部分 上海市盲童学校概况

一、主要职责

上海市盲童学校创办于1912年，上海唯一一所教育培养视力障碍儿童和青少年成长的学校，是上海市教委直属单位，受上海市教委、长宁区教育局双重领导。目前，学校已形成2年幼儿教育、5年小学教育、4年初中教育（含初中职业教育）、4年高中教育及4年职业中专教育，从学前教育、九年义务教育到高中教育以及盲、低视力、多重残疾三个板块的视障教育体系。

二、机构设置

由根据上述职责，上海市盲童学校设7个内设机构，包括：校长室、行政办公室、人力资源中心、学生管理中心、课程管理中心、后勤服务中心、盲印厂。

第二部分 上海市盲童学校 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,891.96	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	27.47	教育支出	2,742.67
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,919.42	本年支出合计	2,924.86
动用历年结余	5.44	本年结余	
合 计	2,924.86	合 计	2,924.86

2015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			
行号	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				
1				合 计	2,891.96	2,256.95	635.01
2	205			教育支出	2,709.77	2,078.88	630.89
3	205	07		特殊教育	2,674.11	2,078.88	595.24
4	205	07	01	特殊学校教育	2,674.11	2,078.88	595.24
5	205	09		教育费附加安排的支出	5.66		5.66
6	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.66		5.66
7	205	99		其他教育支出	30.00		30.00
8	205	99	99	其他教育支出	30.00		30.00
9	208			社会保障和就业支出	9.35	5.23	4.12
10	208	05		行政事业单位离退休	9.35	5.23	4.12
11	208	05	02	事业单位离退休	5.23	5.23	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.12		4.12
13	210			医疗卫生与计划生育支出	106.61	106.61	
14	210	05		医疗保障	106.61	106.61	
15	210	05	02	事业单位医疗	106.61	106.61	
16	221			住房保障支出	66.22	66.22	
17	221	02		住房改革支出	66.22	66.22	
18	221	02	01	住房公积金	66.22	66.22	

2015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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,901.65	1,901.65	
301	01	基本工资	309.54	309.54	
301	02	津贴补贴	100.12	100.12	
301	03	奖金	36.64	36.64	
301	04	社会保障缴费	336.75	336.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	891.98	891.98	
301	99	其他工资福利支出	226.61	226.61	
302		商品和服务支出	261.78		261.78
302	01	办公费	21.49		21.49
302	02	印刷费	6.3		6.3
302	03	咨询费	13.79		13.79
302	04	手续费	0.41		0.41
302	05	水费	12.03		12.03
302	06	电费	20.92		20.92
302	07	邮电费	7.46		7.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.38		47.38
302	11	差旅费	4.2		4.2
302	12	因公出国（境）费用	1		1
302	13	维修（护）费	14.78		14.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	21.5		21.5
302	17	公务接待费	2.43		2.43
302	18	专用材料费	5.31		5.31
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13.58		13.58
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	20.8		20.8
302	29	福利费	30.53		30.53
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
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	10.35		10.35
303		对个人和家庭补助	72.45	72.45	
303	01	离休费	5.23	5.23	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	66.22	66.22	
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	0.99	0.99	
310		其他资本性支出	21.07		21.07
310	02	办公设备购置	18.83		18.83
310	03	专用设备购置	2.24		2.24
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			
合 计			2,256.94	1,974.09	282.85

2015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	
55	50.19	1	1	51	46.76	43.5	39.26	7.5	7.5	3	2.43	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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				
合 计						

注：上海市盲童学校 2015 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 上海市盲童学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市盲童学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市盲童学校 2015 年度决算收入总计 2,919.42 万元，其中：财政拨款收入 2,891.96 万元，占 99.06%；其他收入 27.47 万元，占 0.94%。

二、关于上海市盲童学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市盲童学校 2015 年度决算支出总计 2,924.86 万元，其中：基本支出 2,256.95 万元，占 77.16%；项目支出 667.91 万元，占 22.84%。

三、关于上海市盲童学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市盲童学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,891.96 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-特殊教育” 2,674.11 万元，其中：

“特殊学校教育” 2,674.11 万元，主要用于学校日常基本运行支出。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出” 5.66 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 5.66 万元，主要用于学生帮困助学支出。

3、“教育支出-其他教育支出” 30 万元，其中：

“其他教育支出” 30 万元，主要用于医教结合推进工作支

出。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”9.35 万元，其中：

“事业单位离退休”5.23 万元，主要用于离休人员支出。

“其他行政事业单位离退休支出”4.12 万元，主要用于退休人员活动费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”106.61 万元，其中：

“事业单位医疗”106.61 万元，主要用于社保中医疗保险缴纳支出。

6. “住房保障支出-住房改革支出”66.22 万元，其中：

“住房公积金”66.22 万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

三、关于上海市盲童学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市盲童学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,256.94 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出”1,901.65 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出”261.78 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、因公出国费、维修、培训费、公务接待、专用材料、劳务费、工会经费、福利费、公务用车、其他商品。

3. “对个人和家庭的补助” 72.45 万元，主要用于离休费、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” 21.07 万元，主要用于办公设备、专用设备。

五、关于上海市盲童学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市盲童学校 2015 年度“三公”经费决算数 50.19 万元，比预算节约 4.81 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出，其中：

因公出国（境）费决算 1 万元，与预算中一致，主要用于教师出国培训研修，出国人次数 3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 46.76 万元，比预算节约 4.24 万元，其中：公务用车购置费 39.26 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元。主要用于公务用车日常运行汽油费、保险费等。公务用车购置 2 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费决算 2.43 万元，比预算节约 0.57 万元，主要用于学校因公接待用餐等，公务接待 20 批次，200 人次。

六、关于上海市盲童学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市盲童学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市盲童学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市盲童学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市盲童学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 309.97 万元，其中：政府采购货物决算 307.27 万元、政府采购服务决算 2.7 万元。

2015 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 19.40 万元。

九、关于上海市盲童学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 871.82 万元。

十、关于上海市盲童学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市盲童学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。