**那曲地区特殊教育学校2017年度**

 2018 年 6 月 4 日

**目 录**

**第一部分 那曲地区特殊教育学校概况**

一、部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 那曲地区特殊教育17年度部门决算明细表**

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

**第三部分 那曲地区特殊教育学校2017年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

西藏**那曲地区特殊教育学校**2017年决算说明

**第一部分 那曲地区特殊教育学校**概况

一、部门基本情况

 那曲市特殊教育学校是由那曲教育事业于2013年8月孕育出的一名特殊“婴儿”，是那曲唯一一所为残疾儿童和青少年提供学龄教育、康复、职业教育的学校。学校整体环境优美，教学功能齐全，建有教学行政楼、学生宿舍楼、学生食堂等其它现代化教学辅助设施。

 现有教职工48人，其中专职教师39人。教学班8个,送教班5个 。在册学生175人，包括听力障碍学生、语言障碍、视力障碍、自闭症、脑瘫症等。学校占地面积15892平方米，建筑面积7490.92平方米

**二、部门基本职责**

 **1.部门职能**：特殊教育是对有特殊需要的儿童进行旨达到一般和特殊培养目标的教育，它的目的和任务是最大限度的满足社会特殊儿童的教育需要，发展他们的潜能，使他们增长知识，获得技能，完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。

**三 部门机构设置情况**

机构共有分10个机构分别为财务室、校长办、书记办、副校长办、工会、

办公室、总务处、教务处、德育处、教师办公室。

**第二部分 那曲地区特殊教育学校2017年度部门决算明细表**

**第三部分 那曲地区特殊教育学校2017年度部门决算情况说明**

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 |   |   |   |
| 一、按单位基本性质 |   |   |   |
|    行政单位 |   |   |   |
|    事业单位 | 1 | 0 |  无 |
|    其他 |   |   |   |
| 二、按执行会计制度 |   |   |   |
|    行政单位 |   |   |   |
|    事业单位（含行业） | 1 | 0 |  无 |
|    民间非营利组织 |   |   |   |
|    企业 |   |   |   |
| 三、按单位预算级次 |   |   |   |
|    一级预算单位 |   |   |   |
|    二级预算单位 |  1 |  0 |  无 |
|    三级预算单位 |   |   |   |

（二）部门录入户数说明

2016年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合    计 |   |   |   |
| 一、单户表 |  |  |   |
| 二、行政单位汇总录入表 |   |   |   |
| 三、事业单位汇总录入表 | 1 | 0 |   |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |   |   |   |
| 五、乡镇汇总录入表 |   |   |   |
| 六、其他单位汇总录入表 |   |   |   |
| 七、经费差额表 |   |   |   |
| 八、调整表 |   |   |   |
| 九、叠加汇总表 |   |   |   |

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1184.5万元，财政部门拨款对账单 1184.5万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0万元。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0 万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额  0 万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入  万元，财政部门财政专户拨款对账单  万元，差额  万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

1．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致

2．主要指标上下年变动，其中机构人员指标上下年有变动的，具体核实并说明原因（附表1）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制单位： | 2017年度 |   |   |   |
| 指 标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
|
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、年度收支情况（单位：元） | — | — | — | — | — |
|  1.本年收入 | 11845200 | 9982000 | 1863200 | 18.67 | 人员增加 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 11845200 | 9982000 | 1863200 | 18.67 | 人员增加 |
|  政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  \*事业收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  经营收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  \*其他收入 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2.本年支出 | 11845200 | 9982000 | 1863200 | 18.68 | 人员增加 |
|  其中：基本支出 | 11845200 | 998200 | 1863200 | 18.67 | 人员增加 |
|  （1）人员经费 | 9772327.42 | 6630582.12 | 3141745.3 | 47.38 | 人员增加 |
|  （2）日常公用经费 | 2072872.58 | 3351417.88 | -1278545.3 | -38.15 | 人员增加 |
|  项目支出 |  |  |  |  |  |
|  （1）基本建设类项目 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （2）行政事业类项目 |  |  |  |  |  |
|  经营支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.年末结转和结余 |  |  |  |  |  |
|  其中：一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  |  |  |  |
| 二、年末资产负债情况（单位：元） | — | — | — | — | — |
|  1.资产总计 | 26202638.75 | 30063543.3 | -3860904.55 | -12.84 | 　固定资产增加 |
|  其中：固定资产价值 | 23597005 | 23426815 | 170190 | 0.73 | 　固定资产增加 |
|  其中：房屋价值 | 20002800 | 20002800 | 0 |  | 　无房屋增加 |
|  房屋面积（平方米） |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  \*房屋单价（元） |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  汽车价值 | 249000 | 249000 | 0 | 0 | 无 |
|  汽车数量（辆） | 1 | 1 | 0 | 0 | 无 |
|  \*汽车单价（元） | 249000 | 249000　 | 0 | 0　 | 　无 |
|  2.负债总计 |  |  |  |  | 　 |
|  其中：\*事业单位借款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.净资产总计 |  |  |  |  |  |
|  其中：\*结转和结余 |  | 　 |  | 　 | 　 |
|  \*非流动资产基金 | 23597005 | 23426815　 | 1701905 | 0.73　 | 　固定资产增加 |
|  事业单位事业基金 |  |  |  |  |  |
|  事业单位专用基金 |  |  |  |  | 　 |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | — | — | — | — | — |
|  1.独立编制机构数 | 1 | 1 | 0　 | 0　 | 　无 |
|  其中：行政机构 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  事业机构 | 1 | 1 | 0　 | 0　 | 　无 |
|  2.独立核算机构数 | 1 | 1 | 0　 | 0　 | 无　 |
|  其中：行政机构 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  事业机构 | 1 | 0 | 0　 | 0　 | 　无 |
|  3.年末编制人数 | 34 | 39 | 5　 | 　 | 　分配5人 |
|  行政人员 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  其中：行政工勤人员 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  事业人员 | 34　 | 39　 | 5　 | 　 | 　分配5人 |
|  其中：参照公务员法管理人员 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  4.年末实有人数 | 34 | 39 | 5 |  | 分配5人 |
|  在职人员 | 34 | 39 | 5 |  | 分配5人 |
|  其中：行政人员 |  |  |  |  |  |
|  其中：行政工勤人员 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  事业人员 | 34 | 39 | 5　 | 　 | 　分配5人 |
|  其中：参照公务员法管理人员 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  离休人员 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  退休人员 |  |  |  |  |  |
|  5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 34 | 39 | 5 |  | 分配5人 |
|  在职人员 | 34 | 39 | 5 |  | 分配5人 |
|  其中：行政工勤人员 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  离休人员 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  退休人员 |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  6.年末学生人数 | 165　 | 175　 | 10　 | 　 | 　招生10人 |

3.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表2）。

附表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指 标** | **本年度** | **上年度** | **比上年增减** | **增减％** | **原因** |
|  2.“三公”经费支出 | 32335.63 | 30197.18 | 2138.45 |  | 2017年因为送教下乡 |

**第四部 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）人员经费支出：指直接用于[公务员](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E5%91%98&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)个人[部分](http://www.so.com/s?q=%E9%83%A8%E5%88%86&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的支出，具体包括[基本工资](http://www.so.com/s?q=%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%B7%A5%E8%B5%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、补助工资、其他工资、[职工福利费](http://www.so.com/s?q=%E8%81%8C%E5%B7%A5%E7%A6%8F%E5%88%A9%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[社会保障](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%9A%9C&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)费等。

（六）公用经费支出：指行政单位为完成工作任务用于设备[设施](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%BE%E6%96%BD&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的维持性[费用支出](http://www.so.com/s?q=%E8%B4%B9%E7%94%A8%E6%94%AF%E5%87%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，以及直接用于[公务活动](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%8A%A1%E6%B4%BB%E5%8A%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)的支出，具体包括[公务](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%8A%A1&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)费、[业务费](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[修缮费](http://www.so.com/s?q=%E4%BF%AE%E7%BC%AE%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[设备购置费](http://www.so.com/s?q=%E8%AE%BE%E5%A4%87%E8%B4%AD%E7%BD%AE%E8%B4%B9&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)、[其他费用](http://www.so.com/s?q=%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%B4%B9%E7%94%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)等。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。