

上海市第二轻工业学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市第二轻工业学校单位概况

一、主要职能

上海市第二轻工业学校始建于 1982 年，学校位于浦东新区陆家嘴金融贸易区，是一所以现代服务类专业为主的国家重点中等职业学校，隶属于上海市教育委员会。建校以来，学校坚持以培育“美丽职业人”为办学愿景，建设“美形、美食、美术”冠名的三美专业群，悉心打造“美丽生活现代服务人才培养的升级版”，突显培养适应社会需求、有职业生涯发展能力的“美丽职业人”的办学特色，形成了坚持“立德树人”、软硬件同步建设、质量与效益并重的多方联动、开放的办学格局。

学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校具有独立法人资格，承担相应的法律责任。

1、按照职业教育“立德树人”的要求，聚焦“美丽职业人”培育，促进学生成才成人，具备可持续发展能力，实现职业教育的育人目标。

2、依法开展下列教育教学工作：（1）面向全国初中毕业生招收全日制中等职业学校学生，培养社会需求的技能技术型人才。

（2）积极发展中外合作教育，开展非全日制学历和非学历继续

教育，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。

3、学校依法自主制定专业建设规划，促进专业（学科）交叉、融合、创新；按照上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4、根据上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，依法自主选拔人才，接受教育行政机关和社会的监督。

5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。

6、依法颁发学业证书。

7、发挥专业特色和人才资源优势，服务浦东新区经济发展、服务社区居民。牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务职能。

8、坚持依法治校，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第二轻工业学校设 20 个内设机构，包括：校长室、书记室、工会、党群工作部、校长办公室、人力资源处、财务处、监察保卫处、学生处、团委、招生荐业处、培

训部、教务处、基础教学部、美形与美容技术专业部、美食与管理技术专业部、美术与信息技术专业部、教育研究与项目管理处、设备后勤处和聚兴盛公司。

第二部分 上海市第二轻工业学校 2016 年度部门决算表

2016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	5,483.89	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	747.09	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,136.91
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	222.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	431.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.75
		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	125.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,453.17	本年支出合计	9,890.33
用事业基金弥补收支差额	367.37	结余分配	
年初结转和结余	6,152.6	年末结转和结余	3,082.81
总计	12,973.14	总计	12,973.14

2016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						
205	03	02	中专教育	4,747.70	3,778.42		747.09		222.19
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	952.05	952.05				
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.91	348.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	65.36	63.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	10.60	10.6				
210	05	02	事业单位医疗	196.75	196.75				
221	02	01	住房公积金	125.21	125.21				

2016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	00	00	教育支出	9,136.91	3,273.97	5,862.94		
205	03	00	职业教育	8,184.86	3,273.97	4,910.89		
205	03	02	中专教育	8,184.86	3,273.97	4,910.89		
205	09	00	教育费附加安排的支出	952.05		952.05		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	952.05		952.05		
208	00	00	社会保障和就业支出	431.46	420.86	10.6		
208	05	00	行政事业单位离退休	431.46	420.86	10.6		
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.91	348.91			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.36	65.36			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.60		10.6		

210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	196.75	196.75	0.00			
210	05	00	医疗保障	196.75	196.75	0.00			
210	05	02	事业单位医疗	196.75	196.75				
221	00	00	住房保障支出	125.21	125.21	0.00			
221	02	00	住房改革支出	125.21	125.21	0.00			
221	02	01	住房公积金	125.21	125.21				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	5,483.89	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	4,730.47	4,730.47	
		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	431.46	431.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.75	196.75	
		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	125.21	125.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,483.89	本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,483.89	总计	5,483.89	5,483.89	

2016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			
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				
205	00	00	教育支出	4,730.47	3,273.97	1,456.50
205	03	00	职业教育	3,778.42	3,273.97	504.45
205	03	02	中专教育	3,778.42	3,273.97	504.45
205	09	00	教育费附加安排的支出	952.05		952.05
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	952.05		952.05
208	00	00	社会保障和就业支出	431.46	420.86	10.60
208	05	00	行政事业单位离退休	431.46	420.86	10.60
208	05	02	事业单位离退休	6.59	6.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	348.91	348.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.36	65.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	10.60		10.60
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	196.75	196.75	
210	05	00	医疗保障	196.75	196.75	
210	05	02	事业单位医疗	196.75	196.75	
221	00	00	住房保障支出	125.21	125.21	
221	02	00	住房改革支出	125.21	125.21	
221	02	01	住房公积金	125.21	125.21	
合计				5,483.89	4,016.79	1,467.10

2016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		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,303.59	3,303.59
301	01	基本工资	608.29	608.29
301	02	津贴补贴	87.92	87.92
301	03	奖金	1768.30	1768.30
301	04	其他社会保障缴费	204.95	204.95
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	348.91	348.91
301	09	职业年金缴费	126.18	126.18
301	99	其他工资福利支出	159.03	159.03
302		商品和服务支出	505.47	505.47
302	01	办公费	43.54	43.54
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	13.01	13.01
302	06	电费	82.99	82.99
302	07	邮电费	22.46	22.46
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	9.67	9.67
302	11	差旅费	7.15	7.15
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	34.63	34.63
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.11	0.11
302	16	培训费	4.61	4.61
302	17	公务接待费	0.50	0.50
302	18	专用材料费	0.23	0.23
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	84.47	84.47
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	42.53	42.53
302	29	福利费	54.65	54.65
302	31	公务用车运行维护费	9.81	9.81
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	95.11	95.11

303		对个人和家庭的补助	201.01	201.01	
303	01	离休费	75.80	75.80	
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	125.21	125.21	
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			
310		其他资本性支出	6.73		6.73
310	02	办公设备购置	6.72		6.72
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	99	其他资本性支出	0.01		0.01
合计			4016.79	3504.59	512.20

2016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	
25.25	10.31	2.35		22.40	9.81			22.40	9.81	0.50	0.50	

2016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：上海市第二轻工业学校 2016 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 上海市第二轻工业学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第二轻工业学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第二轻工业学校 2016 年度收入总计为 12,973.14 万元、支出总计为 12,973.14 万元。与 2015 年度相比，收入、支出减少 394.79 万元。主要原因：2016 年度收到一次性项目较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市第二轻工业学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市第二轻工业学校 2016 年度收入合计 6,453.17 万元，其中：财政拨款收入 5,483.89 万元，占 84.98%；事业收入 747.09 万元，占 11.58%；其他收入 222.19 万元，占 3.44%。

三、关于上海市第二轻工业学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市第二轻工业学校 2016 年度支出合计 9,890.33 万元，其中：基本支出 4,016.79 万元，占 40.61%；项目支出 5,873.54 万元，占 59.39%。

四、关于上海市第二轻工业学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第二轻工业学校 2016 年度财政拨款收支总决算 5,483.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1,651.65 万元，增长 43.1%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市第二轻工业学校 2016 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总体情况。

上海市第二轻工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,483.89 万元，占本年支出合计的 55.45%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,651.65 万元，增长 43.1%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第二轻工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,483.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,730.47 万元，占 86.26%；社会保障与就业支出（类）431.46 万元，占 7.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）196.75 万元，占 3.59%；住房保障支出（类）125.21 万元，占 2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第二轻工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,142.91 万元，支出决算为 5,483.89 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中职帮困助学金及免费教育。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 3,778.42 万元，主要用于：

单位人员、公用和项目经费支出。年初预算为 3787.10 万元，支出决算为 3778.42 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

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 952.05 万元，主要用于：支持行业中职校内涵发展经费、职业体验日等学生素质教育专项等。年初预算为 0 万元，支出决算为 952.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 6.59 万元，主要用于：事业单位离休补贴等。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 8.03%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 348.91 万元，主要用于：支付职工基本养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

5、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 65.36 万元，主要用于：支付教职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.36 万元。决算数大于预

算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 10.60 万元，主要用于：支付事业单位退休职工活动经费。年初预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 196.75 万元，主要用于：支付事业单位职工医疗保险金。年初预算为 160.81 万元，支出决算为 196.75 万元，完成年初预算的 122.35%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

8、住房保障支出-住房保障支出-住房公积金 125.21 万元，主要用于：缴纳事业单位职工住房公积金。年初预算为 102.33 万元，支出决算为 125.21 万元，完成年初预算的 122.36%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

六、关于上海市第二轻工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第二轻工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4016.79 万元，包括人员经费 3504.59 万元，公用经费 512.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3303.58 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 505.47 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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 201.01 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金。

4、其他资本性支出 6.73 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市第二轻工业学校 2016 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。

上海市第二轻工业学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.25 万元，支出决算为 10.31 万元，完成预算的 40.83%，其中：因公出国（境）费决算为 2.35 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 9.81 万元，完成预算的 43.79%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 12.59 万元，降低 54.98%，其中：因公出国（境）费支出决

算数与 2015 年持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.59 万元，降低 56.21%；公务接待费支出决算数与 2015 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.81 万元，占 95.15%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 4.85%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.81 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.81 万元。主要用于购汽油、保险、保养维修和停车费等。2016 年，上海市第二轻工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

2、公务接待费支出 0.5 万元。其中：

国内公务接待支出 0.5 万。主要用于国内公务招待，公务接待 5 批次、156 人次。

八、关于上海市第二轻工业学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第二轻工业学校 2016 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

上海市第二轻工业学校 2016 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。

2016 年度上海市第二轻工业学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）735.88 万元，其中：货物采购金额 461.96 万元，工程采购金额 180.50 万元，服务采购金额 93.42 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 621.24 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 386.53 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 349.35 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第二轻工业学校共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度上海市第二轻工业学校预算绩效管理工作的开展情况如下：

1、制度建设情况。财务管理制度主要包括日常支出和专项支出的报销流程、审批权限等。财务管理制度和项目管理制度基本健全，且得到有效执行。

2、工作机制建设情况。工作机制建设基本健全且有效，项

目实施过程符合相关制度规定，项目管理的实施情况与绩效目标基本无偏离。

第四部分 名词解释

无。