

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度部门决算

第一部分 上海建峰职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

开展全日制普通高等职业技术教育，包括继续教育培训、成人教育以及相关的院办企业（主要为学生提供实习场所）。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以人才培养为中心，以师生为根本，传播先进文化，传承职业技能、创新职业技术，坚持立德树人，培养德智体美全面发展，具有创新精神、实践能力和社会责任感，适应经济和社会事业发展需要的应用技能型人才。

学院的定位是：立足上海，面向长三角，建设以土建类专业为特色，在国内有一定影响力的应用技能型高等职业院校。

学院以建设办学特色鲜明、教学质量优秀的高职院校为奋斗目标，以全日制高等职业教育为主，根据社会需要适当开展其他类型的学历、非学历教育和培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海建峰职业技术学院（本级）设 21 个内设机构，包括：

（1）管理机构 8 个：名称分别是办公室（党委办公室、院长办公室、宣传处合署）、财务处、组织人事处、教务处（科研处）、后勤保卫处（资产管理处）、学生处、招生就业办公室、教

学研究室（学报编辑部）。

（2）党群机构 3 个：名称分别是纪委（监察室）、工会、团委。

（3）教学、教辅机构 10 个：名称分别是土木工程系、工程管理系、机电工程系、应用艺术系、外经外贸系、医检与护理系、公共基础部、继续教育部、图文信息中心、实验实训中心。学院设置有：党群机构（党委办公室、工会、团委、纪检监察室、宣传处、组织处、武装部）、行政职能部门（院长办公室、财务部、审计处、组织人事处、后勤保卫处、学生处、教务处、科研处、招生就业指导办公室）、教学辅助部门（图文信息中心、实训实验中心、高教研究室、继续教育部）、教学单位（土木工程系、工程管理系、机电工程系、医检与护理系、应用艺术系、外经外贸系、基础部）。

第二部分 上海建峰职业技术学院（本级）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	9,889.40	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	3,498.62	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	10,723.63
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,167.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	751.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	331.29
		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	195.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,555.36	本年支出合计	12,002.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,241.36
年初结转和结余	1,672.93	年末结转和结余	1,984.86
总计	16,228.29	总计	16,228.29

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			14,555.36	9,889.40		3,498.62			1,167.34
205			13,262.03	8,691.86		3,402.83			1,167.34
205	02		62.18	62.18					
205	02	99	62.18	62.18					
205	03		11,536.96	6,966.79		3,402.83			1,167.34
205	03	05	11,536.96	6,966.79		3,402.83			1,167.34
205	99		1,662.89	1,662.89					
205	99	99	1,662.89	1,662.89					
208			751.21	751.21					
208	05		751.21	751.21					
208	05	02	43.31	43.31					
208	05	05	495.92	495.92					
208	05	06	207.73	207.73					
208	05	99	4.24	4.24					
210			331.29	272.75		58.54			
210	05		331.29	272.75		58.54			
210	05	02	331.29	272.75		58.54			
221			210.83	173.58		37.25			
221	02		210.83	173.58		37.25			
221	02	01	210.83	173.58		37.25			

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			教育支出	10,723.63	6,836.92	3,886.71		
205	02		普通教育	62.18		62.18		
205	02	99	其他普通教育支出	62.18		62.18		
205	03		职业教育	8,998.56	6,836.92	2,161.64		
205	03	05	高等职业教育	8,998.56	6,836.92	2,161.64		
205	99		其他教育支出	1,662.89		1,662.89		
205	99	99	其他教育支出	1,662.89		1,662.89		
208			社会保障和就业支出	751.21	746.97	4.24		
208	05		行政事业单位离退休	751.21	746.97	4.24		
208	05	02	事业单位离退休	43.31	43.31			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	495.92	495.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	207.73	207.73			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.24		4.24		
210			医疗卫生与计划生育支出	331.29	331.29			
210	05		医疗保障	331.29	331.29			
210	05	02	事业单位医疗	331.29	331.29			
221			住房保障支出	195.94	195.94			
221	02		住房改革支出	195.94	195.94			
221	02	01	住房公积金	195.94	195.94			

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	9,889.40	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	8,691.86	8,691.86	
		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	751.21	751.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.75	272.75	
		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	173.58	173.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,889.40	本年支出合计	9,889.40	9,889.40	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,889.40	总计	9,889.40	9,889.40	

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			
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	9,889.40	6,826.14	3,063.25
205			教育支出	8,691.86	5,632.85	3,059.01
205	02		普通教育	62.18		62.18
205	02	99	其他普通教育支出	62.18		62.18
205	03		职业教育	6,966.79	5,632.85	1,333.94
205	03	05	高等职业教育	6,966.79	5,632.85	1,333.94
205	99		其他教育支出	1,662.89		1,662.89
205	99	99	其他教育支出	1,662.89		1,662.89
208			社会保障和就业支出	751.21	746.97	4.24
208	05		行政事业单位离退休	751.21	746.97	4.24
208	05	02	事业单位离退休	43.31	43.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.92	495.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	207.73	207.73	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.24		4.24
210			医疗卫生与计划生育支出	272.75	272.75	
210	05		医疗保障	272.75	272.75	
210	05	02	事业单位医疗	272.75	272.75	
221			住房保障支出	173.58	173.58	
221	02		住房改革支出	173.58	173.58	
221	02	01	住房公积金	173.58	173.58	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,498.97	3,498.97	
301	01	基本工资	621.77	621.77	
301	02	津贴补贴	104.05	104.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	272.75	272.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,746.81	1,746.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	495.92	495.92	
301	09	职业年金缴费	207.73	207.73	
301	99	其他工资福利支出	49.93	49.93	
302		商品和服务支出	2,140.03		2,140.03
302	01	办公费	63.59		63.59
302	02	印刷费	17.18		17.18
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	52.18		52.18
302	06	电费	120.00		120.00
302	07	邮电费	63.83		63.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	673.54		673.54
302	11	差旅费	36.24		36.24
302	12	因公出国（境）费用	6.80		6.80
302	13	维修（护）费	247.50		247.50
302	14	租赁费	80.00		80.00
302	15	会议费	2.26		2.26
302	16	培训费	11.49		11.49
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	43.83		43.83
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.76		0.76
302	26	劳务费	318.62		318.62
302	27	委托业务费	60.00		60.00
302	28	工会经费	53.00		53.00
302	29	福利费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
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	230.90		230.90
303		对个人和家庭的补助	365.93	365.93	
303	01	离休费	43.31	43.31	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.35	0.35	
303	07	医疗费	0.14	0.14	
303	08	助学金	148.55	148.55	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	173.58	173.58	
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	821.21		821.21
310	02	办公设备购置	322.77		322.77
310	03	专用设备购置	327.60		327.60
310	07	信息网络及软件购置更新	95.85		95.85
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	75.00		75.00
		合计	6,826.14	3,864.9	2,961.25

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	
66.00	22.90	30.00	6.80	16.00	16.00			16.00	16.00	20.00	0.10	

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：上海建峰职业技术学院（本级）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 上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度收入总计为 16,228.29 万元、支出总计为 16,228.29 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,215.37 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

二、关于上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度收入合计 14,555.36 万元，其中：财政拨款收入 9,889.40 万元，占 67.94%；事业收入 3,498.62 万元，占 24.04%；其他收入 1,167.34 万元，占 8.02%。

三、关于上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度支出合计 12,002.07 万元，其中：基本支出 8,111.12 万元，占 67.58%；项目支出 3,890.95 万元，占 32.42%。

四、关于上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度财政拨款收支总

决算 9,889.40 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,688.82 万元，增长 37.34%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海建峰职业技术学院（本级）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。

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,889.40 万元，占本年支出合计的 82.40%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,688.82 万元，增长 37.34%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,889.40 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,691.86 万元，占 87.89%；社会保障和就业支出（类）751.21 万元，占 7.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）272.75 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）173.58 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,855.00 万元，支出决算为 9,889.40 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于预算数等主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 62.18 万元。主

要用于：学生帮困助学经费、现代高等职业教育质量提升计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.18 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。

2、教育支出-职业教育-高等职业教育 6,966.79 万元。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 8,703.16 万元，支出决算为 6,966.79 万元，完成年初预算的 80.05%。决算数小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。

3、教育支出-职业教育-其他教育支出 1,662.89 万元。主要用于：高校新进教师培训及科研启动费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,662.89 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。

4、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 43.31 万元。主要用于：离退休经费。年初预算为 58.03 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 74.63%。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。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 495.92 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 495.92 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。

6、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 207.74 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.74 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。

7、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 4.24 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 272.75 万元。主要用于：缴纳医疗保险费。年初预算为 231.51 万元，支出决算为 272.75 万元，完成年初预算的 117.81%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 173.58 万元。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 147.33 万元，支出决算为 173.58 万元，完成年初预算的 117.82%，决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

六、关于上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财

财政拨款基本支出 6,826.14 万元，包括人员经费 3,864.90 万元，公用经费 2,961.24 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,498.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,140.03 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（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 365.93 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金。

4、其他资本性支出 821.21 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海建峰职业技术学院（本级）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。

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66.00 万元，支出决算为 22.90 万元，完成预算的 34.70%，其中：因公出国（境）费决算为 6.80 万元，完成预算的 22.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

16.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 0.52%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格控制三公经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 6.90 万元，增长 43.13%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.80 万元；公务接待费支出决算增加 0.10 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年未发生因公出国（境）费用。公务接待费支出增加的主要原因是 2015 年未发生公务接待费。

（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，因公出国（境）费支出决算 6.80 万元，占 29.69%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元，占 69.87%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 0.44%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际交流伙食费、住宿费、城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.00 万元。其中：

公务用车运行维护支出 16.00 万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海建峰职业技术学院（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.10 万元。其中：

国内公务接待支出 0.10 万。主要用于合作单位来访餐费，公务接待批次 1 个、人次 7 人。

八、关于上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）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

上海建峰职业技术学院（本级）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 年度上海建峰职业技术学院（本级）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）2,153.79 万元，其中：货物采购金额 1,293.44 万元、工程采购金额 365.94 万元、服务采购金额 494.41 万元。

2016 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，采购金额 646.97 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海建峰职业技术学院（本级）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 5 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海建峰职业技术学院（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

工作机制建设情况：我单位将项目绩效目标纳入预算编制范围，以绩效目标实现为导向，注重普及绩效管理理念，将绩效管理融入到财务管理中，建立绩效目标与部门预算同步申报的长效机制，加强财政资金预算绩效管理。

第四部分 名词解释

无。