

# 上海市商业学校 2016 年度决算

## 第一部分 上海市商业学校概况

### 一、主要职能

#### (一) 人才培养职能

学校坚持“以立德树人为根本，以服务区域经济发展和服务学生终身发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学方针，确立了“职业教育国际接轨、专业建设国内领先、教师队伍名师领衔、办学质量中职一流”的办学思路，明确了“培养职业能力强、学习能力强的德能兼备的现代企业基层职业人”的人才培养目标，校企深度合作进行了“中西融合、双轨仿真、双证融通”等人才培养模式的改革创新，探索了“国际职业教育理念与专业教学标准”的本土化实践，打造了名师引领的“国际视野宽、双师素质高、育人艺术优”的高水平师资队伍，创建了“活动体验式”学生综合职业素养培养模式，形成了具有“诚信、沟通、合作、双赢”文化的商科类职教办学特色。

#### (二) 文化传承职能

为营造浓厚的校园文化氛围，打造商校特色文化，提升学校发展软实力，自 2013 起，我校将校园文化建设作为一项工程来主抓，成立了领导小组和工作小组，各项工作在有条不紊地进行中。同时学校积极参与各种文化实践活动，颜苏勤老师的心理工作室取得累累硕果。学校校园文化建设内涵丰富、氛围

浓厚，员工对单位精神文化、核心价值观的认同率 $\geq 90\%$ ，积极参与文化实践并形成特色。

### （三）依法诚信职能

学校加强对师生的诚信教育，增强教工诚信观念和规则意识，将诚信写入校训中，教师手册对增强教师的诚信观念和规则意识指明了方向，学生人手一册《上海市中等职业学校学生行为规范》和《上海市商业学校学生手册》，为学生的规则意识教育奠定了良好的基础。学校有浓郁的诚信教育文化氛围。学校每年的对教师诚信进行考评，利用党风廉政建设、统战工作资源，对学校的诚信建设进行监督，召开校班会及各项主题、每月之星、文明风采、无人监考等一系列活动加强学生的诚信观念和规则意识的教育。教工对本单位诚信的满意度高。学校树立了良好的社会诚信形象，自觉履行社会责任，无不良的社会诚信事件发生。在办学过程中，学校自觉履行社会责任，发挥辐射作用，开展学生技能训练和志愿者活动、帮困西部等活动，给社会树立了良好的形象。

### （四）生态职能

学校坚持建设节约型校园，深入推进低碳节能工作，是贯彻落实党中央、国务院建设资源节约型社会要求的有效途径。学校十分重视该项工作，通过加强组织建设，完善制度建设，增强管理监督，提高节能水平等一系列措施，提高了全体师生的节约意识，堵住了浪费源头，实现了低碳节能。学校在校长

直接领导下，各部门共同参与，制定学校节能减排工作方案，作为指导全校师生开展创建节约型校园的纲领。学校严格按照国家、教育部有关文件精神，落实上海市商业学校节能减排工作内容和各科室节能减排工作职责，保障了节约型校园创建工作的顺利进行。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市商业学校设 17 个内设机构，包括：校长室、党委办公室、行政办公室（外事办公室）、工会（退管会）、教务处、学生处、后勤保卫处、评估办公室、财务处、招生就业办公室、培训中心、高职教育管理办公室 12 个职能部门，以及商贸信息教学部、会计教学部、外语教学部、现代服务教学部和基础教学部 5 个教学职能部门。

## 第二部分 上海市商业学校

### 2016 年度决算表

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	6,673.3	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	1,614.26	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	11,414.72
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,766.84	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,024.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.24
		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	167.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,054.39	本年支出合计	12,634.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	639.31
年初结转和结余	7,052.32	年末结转和结余	5,833.16
总计	19,106.71	总计	19,106.71

## 2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	12,054.39	6,673.30		1,614.26			3,766.84
2	205		教育支出	10,834.88	5,453.78		1,614.26			3,766.84
3	205	03	职业教育	10,834.88	5,453.78		1,614.26			3,766.84
4	205	03	02 中专教育	10,834.88	5,453.78		1,614.26			3,766.84
5	208		社会保障和就业支出	1,024.21	1,024.21					
6	208	05	行政事业单位离退休	1,024.21	1,024.21					
7	208	05	02 事业单位离退休	126.31	126.31					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.78	463.78					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	427.84	427.84					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	6.28	6.28					
11	210		医疗卫生与计划生育支出	28.24	28.24					
12	210	05	医疗保障	28.24	28.24					
13	210	05	02 事业单位医疗	28.24	28.24					

14	221			住房保障支出	167.06	167.06				
15	221	02		住房改革支出	167.06	167.06				
16	221	02	01	住房公积金	167.06	167.06				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目 编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	12,634.24	5,876.82	6,757.41		
2	205			教育支出	11,414.72	4,663.59	6,751.13		
3	205	03		职业教育	11,414.72	4,663.59	6,751.13		
4	205	03	02	中专教育	11,414.72	4,663.59	6,751.13		
5	208			社会保障和 就业支出	1,024.21	1,017.93	6.28		
6	208	05		行政事业单 位离退休	1,024.21	1,017.93	6.28		
7	208	05	02	事业单位离 退休	126.31	126.31			
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	463.78	463.78			
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	427.84	427.84			
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	6.28		6.28		
11	210			医疗卫生与 计划生育支 出	28.24	28.24			
12	210	05		医疗保障	28.24	28.24			
13	210	05	02	事业单位医 疗	28.24	28.24			
14	221			住房保障支 出	167.06	167.06			
15	221	02		住房改革支 出	167.06	167.06			
16	221	02	01	住房公积金	167.06	167.06			

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	6,673.3	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	5,554.83	5,554.83	
		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	1,024.21	1,024.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.24	28.24	
		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	167.06	167.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,673.3	本年支出合计	6,774.34	6,774.34	
年初财政拨款结转和结余	145.02	年末财政拨款结转和结余	43.98	43.98	
一 一般公共预算财政拨款	145.02				
政 府性基金预算财政拨款					
总计	6,818.32	总计	6,818.32	6,818.32	



## 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,774.34	4,857.62	1,916.72
2	205			教育支出	5,554.83	3,644.38	1,910.44
3	205	03		职业教育	5,554.83	3,644.38	1,910.44
4	205	03	02	中专教育	5,554.83	3,644.38	1,910.44
5	208			社会保障和就业支出	1,024.21	1,017.93	6.28
6	208	05		行政事业单位离退休	1,024.21	1,017.93	6.28
7	208	05	02	事业单位离退休	126.31	126.31	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.78	463.78	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427.84	427.84	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.28		6.28
11	210			医疗卫生与计划生育支出	28.24	28.24	
12	210	05		医疗保障	28.24	28.24	
13	210	05	02	事业单位医疗	28.24	28.24	
14	221			住房保障支出	167.06	167.06	
15	221	02		住房改革支出	167.06	167.06	
16	221	02	01	住房公积金	167.06	167.06	

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
类	款			
301	工资福利支出	4,041.04	4,041.04	
301	01 基本工资	866.89	866.89	
301	02 津贴补贴	117.81	117.81	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	56.23	56.23	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,868.49	1,868.49	
301	08 机关事业单位基本养老 老保险缴费	463.78	463.78	
301	09 职业年金缴费	427.84	427.84	
301	99 其他工资福利支出	240	240	
302	商品和服务支出	463.68		463.68
302	01 办公费	52.21		52.21
302	02 印刷费	13.23		13.23
302	03 咨询费	7.47		7.47
302	04 手续费	0.94		0.94
302	05 水费	25		25
302	06 电费	111.24		111.24
302	07 邮电费	11.52		11.52
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	6.9		6.9
302	11 差旅费	4.74		4.74
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费			
302	14 租赁费	4.8		4.8
302	15 会议费	4.65		4.65
302	16 培训费	7.99		7.99
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费	1.41		1.41
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	21.37		21.37
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	73.38		73.38
302	29 福利费	70.31		70.31
302	31 公务用车运行维护费	11.02		11.02
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	35.51		35.51
303	对个人和家庭的补助	328.26	328.26	
303	01 离休费	104.36	104.36	
303	02 退休费	21.95	21.95	

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	201.95	201.95	
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	24.64		24.64
310	02	办公设备购置			
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	24.64		24.64
合计			4,857.62	4,369.3	488.32

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	
12.8	11.02			12.8	11.02			12.8	11.02			

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
行	类	款	项				

注：上海市商业学校 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 上海市商业学校 2016 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市商业学校 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市商业学校 2016 年度收入总计为 19,106.71 万元、支出总计为 19,106.71 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 2.87 万元。2015 年、2016 年收入支出总额大体持平。

#### **二、关于上海市商业学校 2016 年度收入决算情况说明**

上海市商业学校 2016 年度收入合计 12,054.39 万元，其中：财政拨款收入 6,673.30 万元，占 55.36%；事业收入 1,614.26 万元，占 13.39%；其他收入 3,766.84 万元，占 31.25%。

#### **三、关于上海市商业学校 2016 年度支出决算情况说明**

上海市商业学校 2016 年度支出合计 12,634.24 万元，其中：基本支出 5,876.82 万元，占 46.52%；项目支出 6,757.41 万元，占 53.48%。

#### **四、关于上海市商业学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市商业学校 2016 年度财政拨款收支总决算 6,818.32 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 489.13 万元，增长 7.73%。主要原因是 2016 年事业单位进行了工资调整，增加了机关事业单位基本养老保险缴费，增加了职业年金缴费项目。

## 五、关于上海市商业学校 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。

上海市商业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,774.34 万元，占本年支出合计的 35.46%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.17 万元，增长 9.54%。主要原因是 2016 年事业单位进行了工资调整，增加了机关事业单位基本养老保险缴费，增加了职业年金缴费项目。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市商业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,774.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 5,554.83 万元，占 82%；社会保障和就业支出 1,024.21 万元，占 15.12%；医疗卫生与计划生育支出 28.24 万元，占 0.42%；住房保障支出 167.06 万元，占 2.46%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市商业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,161.03 万元，支出决算为 6,774.34 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年事业单位进行了工资调整，增加了机关事业单位基本养老保险缴费，增加了职业年金缴费项目。其中：

1、“教育支出——职业教育” 5,554.83 万元，其中：

“中专教育” 5,554.83 万元，主要用于人员经费、公用经

费及各类教育等项目支出。年初预算为 5,861.08 万元，支出决算为 5,554.83 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数小于预算数的主要原因是编报口径发生变化，社会保障费预算时列入“教育支出”，年中调整至“社会保障和就业支出”。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”  
1,024.21 万元，其中：

“事业单位离退休” 126.31 万元，主要用于离退休人员各类支出。年初预算为 144 万元，支出决算为 126.31 万元，完成年初预算数的 87.72%，决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

“机关事业单位基本养老保险” 463.78 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 463.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费” 427.84 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休” 6.28 万元，主要用于退休人员活动费。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算数的 100%。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 28.24 万元，其中：

“事业单位医疗” 28.24 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 28.24 万元，完成年初预算的 1,086.15%。决算数大于预算数的主要原因是编报口径不一致。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 167.06 万元，其中：

“住房公积金” 167.06 万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。。年初预算为 147.07 万元，支出决算为 167.06 万元，完成年初预算的 113.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加相关住房改革支出。

## **六、关于上海市商业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市商业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,857.62 万元，包括人员经费 4,369.30 万元，公用经费 488.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,041.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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和其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 463.68 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助 328.26 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金缴纳等支出。

4、其他资本性支出 24.64 万元，主要用于图书资料购置支出。

## 七、关于上海市商业学校 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

上海市商业学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.8 万元，支出决算为 11.02 万元，完成预算的 86.09%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.02 万元，完成预算的 86.09%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.78 万元，降低 64.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.78 万元，降低 64.22%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 发生公务用车购

置费 18 万元，2016 年没有发生公务用车购置费；响应有关规定，严格控制经费支出，加强经费管理。

## **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.02 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 11.02 万元。主要用于学校现有四辆一般公务用车的车辆保险费、保养维修费和汽油费等支出。2016 年，上海市商业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市商业学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市商业学校 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**

上海市商业学校 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 年度上海市商业学校机关运行经费支出 0 万。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额 632.91 万元，其中：货物采购金额 28.12 万元、工程采购金额 533.79 万元、服务采购金额 71 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 193.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 115.94 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 189.87 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 443.04 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市商业学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市商业学校 2016 年度未开展预算绩效管理工作。

## 第四部分 名词解释

无