

上海市行政管理学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市行政管理学校概况

一、主要职能

上海市行政管理学校(上海市珠峰中学)是上海市教委直属的一所国家级重点中职校，1985 年经上海市人民政府批准成立。学校分设中专部和西藏部。中专部现有文秘中高职贯通、信息安全技术中高职贯通、行政秘书、文档秘书、企业会计、电子商务、计算机应用、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作等 9 个专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口，20 多年来，学校为西藏输送了近千名优秀毕业生，为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。2012 年 5 月，学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是：培养本市及西藏地区中等层次管理人才；成人教育；受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责：按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

二、机构设置

根据上述职责 ,上海市行政管理学校设 8 个内设机构 ,包括 :
办公室 (含人事科)、教务科 (含教研室)、学生科 (含团委)、
招就办、后勤保卫科、培训部、初中部、高中部。

第二部分 上海市行政管理学校 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	7,921.69	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	315.65	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,621.89
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	391.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	753.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	213.65
		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	143.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,628.54	本年支出合计	10,732.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4,968.67	年末结转和结余	2,864.95
总计	13,597.21	总计	13,597.21

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	8,628.54	7,921.69	0.00	315.65	0.00	0.00	391.19
205	03	02	中专教育	4,740.2	4,033.35	0.00	315.65	0.00	0.00	391.19
205	09	05	中等职业学校教学设施	97.5	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,674.01	2,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,621.89	3,623.13	5,998.76	0.00	0.00
205	03	00	职业教育	6,843.92	3,623.13	3,220.79	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	6,843.92	3,623.13	3,220.79	0.00	0.00
205	09	00	教育费附加安排的支出	2,771.51	0.00	2,771.51	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,674.01	0.00	2,674.01	0.00	0.00
205	99	00	其他教育支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00
208	00	00	社会保障和就业支出	753.66	751.82	1.85	0.00	0.00
208	05	00	行政事业单位离退休	753.66	751.82	1.85	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.72	414.72	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	00	医疗保障	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	00	00	住房保障支出	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	00	住房改革支出	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	143.07	143.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,921.69	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	6,811.32	6,811.32	6,811.32
		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	753.66	753.66	753.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	213.65	213.65	213.65
		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	143.07	143.07	143.07
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,921.69	本年支出合计	7,921.69	7,921.69	7,921.69
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	7,921.69	总计	7,921.69	7,921.69	7,921.69

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	6,811.32	3,403.63	3,407.69
205	03	00	职业教育	4,033.35	3,403.63	629.72
205	03	02	中专教育	4,033.35	3,403.63	629.72
205	09	00	教育费附加安排的支出	2,771.51	0.00	2,771.51
205	09	05	中等职业学校教学设施	97.50	0.00	97.50
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,674.01	0.00	2,674.01
205	99	00	其他教育支出	6.46	0.00	6.46
205	99	99	其他教育支出	6.46	0.00	6.46
208	00	00	社会保障和就业支出	753.66	751.82	1.85
208	05	00	行政事业单位离退休	753.66	751.82	1.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.72	414.72	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337.10	337.10	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.85	0.00	1.85
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	213.65	213.65	0.00
210	05	00	医疗保障	213.65	213.65	0.00
210	05	02	事业单位医疗	213.65	213.65	0.00
221	00	00	住房保障支出	143.07	143.07	0.00
221	02	00	住房改革支出	143.07	143.07	0.00
221	02	01	住房公积金	143.07	143.07	0.00
合计				7,921.69	4,512.16	3,409.54

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	3,828.40	3828.40	
301	01	基本工资	587.50	587.50	
301	02	津贴补贴	92.48	92.48	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	其他社会保障缴费	264.87	264.87	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	1,645.14	1645.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	414.72	414.72	
301	09	职业年金缴费	337.10	337.10	
301	99	其他工资福利支出	486.59	486.59	
302		商品和服务支出	533.26	--	533.26
302	01	办公费	27.11	--	27.11
302	02	印刷费	38.65	--	38.65
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	2.29	--	2.29
302	05	水费	33.86	--	33.86
302	06	电费	83.81	--	83.81
302	07	邮电费	7.61	--	7.61
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	3.13	--	3.13
302	11	差旅费	9.15	--	9.15
302	12	因公出国（境）费用	9.91	--	9.91
302	13	维修（护）费	67.04	--	67.04
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.00	--	0.00
302	17	公务接待费	17.37		17.37
302	18	专用材料费	28.94		28.94
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	20.05		20.05
302	27	委托业务费	3.46		3.46

302	28	工会经费	55.82		55.82
302	29	福利费	54.73		54.73
302	31	公务用车运行维护费	18.92		18.92
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	51.44		51.44
303		对个人和家庭的补助	143.07	143.07	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	143.07	143.07	
303	12	提租补贴	0.00	0.00	
303	13	购房补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310		其他资本性支出	7.43		7.43
310	02	办公设备购置	3.26		3.26
310	03	专用设备购置	1.18		1.18
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	3.00		3.00
合计			4,512.16	3971.47	540.69

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	
58.5	58.13	10	9.91	19.2	18.92	0.00	0.00	19.20	18.92	29.30	29.29	

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				

注：上海市行政管理学校 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 上海市行政管理学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市行政管理学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市行政管理学校 2016 年度收入总计为 13,597.21 万元、支出总计为 13,597.21 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,191.61 万元。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、关于上海市行政管理学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市行政管理学校 2016 年度收入合计 8,628.54 万元，其中：财政拨款收入 7,921.69 万元，占 91.81%；事业收入 315.65 万元，占 3.66%；事业收入 391.19 万元，占 4.53%。

三、关于上海市行政管理学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市行政管理学校 2016 年度支出合计 10,732.26 万元，其中：基本支出 4,731.65 万元，占 44.09%；项目支出 6,000.61 万元，占 55.91%。

四、关于上海市行政管理学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市行政管理学校 2016 年度财政拨款收支总决算 13,597.21 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 1,191.61 万元，增长 9.61%。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、关于上海市行政管理学校 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。

上海市行政管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,921.69 万元，占本年支出合计的 73.81%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,166.55 万元，增长 37.65%。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。

上海市行政管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,921.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,811.32 万元，占 85.98%；社会保障和就业支出（类）753.66 万元，占 9.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）213.65 万元，占 2.70%；住房保障支出（类）143.07 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市行政管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,820.16 万元，支出决算为 7,921.69 万元，完成年初预算的 164.34%。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。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 4,033.35 万元。主要用于：维持学校日常运行基本支出和项目支出。年初预算为 4,363.93 万元，支出决算为 4,033.35 万元，完成年初预算的 92.42%。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。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-中等职业学校教学设施 97.50 万元。主要用于：设施设备购置等。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：2015 年度结转本年度项目。

3、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 2,674.01 万元。主要用于：内地中学民族办学、中职帮困助学、支持行业中职校内涵发展等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,674.01 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、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 6.46 万元。主要用于：校园文化建设、教育科学研究、科技创新等。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 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。

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 414.72 万元。主要用于：本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 414.72 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 337.10 万元。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 337.10 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 1.85 万元。主要用于：离退休人员活动费。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 48.68%。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。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 213.65 万元。主要用于：本单位医疗保险缴费支出。年初预算

为 276.48 万元，支出决算为 213.65 万元，完成年初预算的 77.28%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 143.07 万元。
主要用于：本单位住房公积金缴费支出。年初预算为 175.94 万元，支出决算为 143.07 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市行政管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市行政管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,512.16 万元，包括人员经费 3,971.47 万元，公用经费 540.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,828.40 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 533.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”143.07 万元。主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”7.43 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市行政管理学校 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。

上海市行政管理学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 58.50 万元，支出决算为 58.13 万元，完成预算的 99.37%，其中：因公出国（境）费决算为 9.91 万元，完成预算的 99.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.92 万元，完成预算的 98.54%；公务接待费支出决算为 29.29 万元，完成预算的 99.97%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守厉行节约原则,严格执行经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 17.32 万元，降低 22.96%，其中：因公出国（境）费支出减少

0.09 万元，降低 0.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.27 万元，降低 47.73%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.14%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国（境）管理办法，控制支出标准。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年新购买一辆公务用车，而本年未购置。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次有所增加。

（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 9.91 万元，占 17.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.92 万元，占 32.55%；公务接待费支出决算 29.29 万元，占 50.39%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.91 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：国际交流合作的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.92 万元。其中：

公务用车运行维护支出 18.92 万元。主要用于燃料费、保险费 and 维修费。2016 年，上海市行政管理学校开支财政拨款的公

务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 29.29 万元。

国内公务接待支出 29.29 万。主要用于接待合作单位来访餐费等。2016 年度,国内公务接待批次 200 批次、公务接待 5500 人次。

八、关于上海市行政管理学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市行政管理学校 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

上海市行政管理学校 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。

上海市行政管理学校 2016 年度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) 2,081.17 万元,其中:货物采购金额 137.10 万元、工程采购金额 1,925.15 万元、服务采购金额 18.92 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市行政管理学校共有车辆 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 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市行政管理学校在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无。