

上海城市管理职业技术学院 2016 年度部门决算

第一部分 上海城市管理职业技术学院概况

一、主要职能

上海城市管理职业技术学院承担城市建设与管理等方面的学历教育、继续教育和紧缺人才的培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海城市管理职业技术学院设 19 个内设机构，包括：办公室、纪委、工会、财务处、后勤保卫处、科研信息处、资产经营管理处、教务处、学生处、团委、招生就业办、图书馆、土木工程与交通学院、建筑经济与管理学院、园林与环境学院、人文与信息技术学院、旅游管理学院、国际交流学院、成人教育学院。

第二部分 上海城市管理职业技术学院 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	9,067.98	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	3,990.62	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	12,286.43
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	232.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,417.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	452.35
		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	286.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,291.27	本年支出合计	14,442.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,301.57	年末结转和结余	150.03
总计	14,592.84	总计	14,592.84

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	13,291.27	9,067.98		3,990.62		232.67
205			教育支出	11,134.89	7,045.92		3,856.31		232.67
205	02		普通教育	140.14	140.14				
205	02	99	其他普通教育支出	140.14	140.14				
205	03		职业教育	10,988.50	6,899.53		3,856.31		232.67
205	03	05	高等职业教育	10,988.50	6,899.53		3,856.31		232.67
205	99		其他教育支出	6.25	6.25				
205	99	99	其他教育支出	6.25	6.25				
208			社会保障和就业支出	1,417.57	1,417.57				
208	05		行政事业单位离退休	1,417.57	1,417.57				
208	05	02	事业单位离退休	195.82	195.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.22	673.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.93	536.93				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.60	11.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	452.35	370.27		82.08			
210	05		医疗保障	452.35	370.27		82.08			
210	05	02	事业单位医疗	452.35	370.27		82.08			
221			住房保障支出	286.46	234.23		52.23			
221	02		住房改革支出	286.46	234.23		52.23			
221	02	01	住房公积金	286.46	234.23		52.23			

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	14,442.81	11,409.00	3,033.81		
205		教育支出	12,286.43	9,374.60	2,911.83			
205	02	普通教育	140.14		140.14			
205	02	99 其他普通教育支出	140.14		140.14			
205	03	职业教育	12,140.04	9,374.60	2,765.44			
205	03	05 高等职业教育	12,140.04	9,374.60	2,765.44			
205	99	其他教育支出	6.25		6.25			
205	99	99 其他教育支出	6.25		6.25			
208		社会保障和就业支出	1,417.57	1,295.59	121.98			
208	05	行政事业单位离退休	1,417.57	1,295.59	121.98			
208	05	02 事业单位离退休	195.82	85.44	110.38			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.22	673.22				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	536.93	536.93				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	11.60		11.60			

210			医疗卫生与计划生育支出	452.35	452.35				
210	05		医疗保障	452.35	452.35				
210	05	02	事业单位医疗	452.35	452.35				
221			住房保障支出	286.46	286.46				
221	02		住房改革支出	286.46	286.46				
221	02	01	住房公积金	286.46	286.46				

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	9,067.98	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	7,045.92	7,045.92	
		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	1,417.57	1,417.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	370.27	370.27	
		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	234.23	234.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,067.98	本年支出合计	9,067.98	9,067.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,067.98	总计	9,067.98	9,067.98	

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	合 计	9,067.98	7,677.00
205		教育支出	7,045.92	5,776.91	1,269.00
205	02	普通教育	140.14		140.14
205	02	99 其他普通教育支出	140.14		140.14
205	03	职业教育	6,899.53	5,776.91	1,122.61
205	03	05 高等职业教育	6,899.53	5,776.91	1,122.61
205	99	其他教育支出	6.25		6.25
205	99	99 其他教育支出	6.25		6.25
208		社会保障和就业支出	1,417.57	1,295.59	121.98
208	05	行政事业单位离退休	1,417.57	1,295.59	121.98
208	05	02 事业单位离退休	195.82	85.44	110.38
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.22	673.22	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	536.93	536.93	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	11.60		11.60
210		医疗卫生与计划生育支出	370.27	370.27	
210	05	医疗保障	370.27	370.27	
210	05	02 事业单位医疗	370.27	370.27	
221		住房保障支出	234.23	234.23	
221	02	住房改革支出	234.23	234.23	
221	02	01 住房公积金	234.23	234.23	

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	5,215.5	5,215.5	
301	01	基本工资	873.63	873.63	
301	02	津贴补贴	143.3	143.3	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	471.25	471.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,349.17	2,349.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	673.22	673.22	
301	09	职业年金缴费	536.93	536.93	
301	99	其他工资福利支出	168	168	
302		商品和服务支出	1,198.52		1,198.52
302	01	办公费	74.48		74.48
302	02	印刷费	15.13		15.13
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.29		0.29
302	05	水费	18.32		18.32
302	06	电费	101.9		101.9
302	07	邮电费	17.89		17.89
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	38.3		38.3
302	11	差旅费	6.86		6.86
302	12	因公出国（境）费用	1.7		1.7
302	13	维修（护）费	459.93		459.93
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.69		1.69
302	17	公务接待费	8.9		8.9
302	18	专用材料费	17.23		17.23
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	152.46		152.46
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	56.53		56.53
302	29	福利费	89.1		89.1
302	31	公务用车运行维护费	7.22		7.22
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	130.57		130.57
303		对个人和家庭的补助	319.67	319.67	
303	01	离休费	85.44	85.44	
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	234.23	234.23	
303	12	房租补贴			
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	943.31		943.31
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	915.94		915.94
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	27.37		27.37
合计			7,677	5,535.17	2,141.83

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		
25.6	17.82	1.7	1.7	15	7.22			15	7.22	8.9	8.9		

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				
合计					

注：上海城市管理职业技术学院 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 上海城市管理职业技术学院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海城市管理职业技术学院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海城市管理职业技术学院 2016 年度收入总计为 14,592.84 万元、支出总计为 14,592.84 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 927.01 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

二、关于上海城市管理职业技术学院 2016 年度收入决算情况说明

上海城市管理职业技术学院 2016 年度收入合计 13,291.27 万元，其中：财政拨款收入 9,067.98 万元，占 68.23%；事业收入 3,990.62 万元，占 30.02%。

三、关于上海城市管理职业技术学院 2016 年度支出决算情况说明

上海城市管理职业技术学院 2016 年度支出合计 14,442.81 万元，其中：基本支出 11,409 万元，占 78.99%；项目支出 3,033.81 万元，占 21.01%。

四、关于上海城市管理职业技术学院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海城市管理职业技术学院 2016 年度财政拨款收支总决算均为 9,067.98 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计均

增加 2,087.45 万元，增长 29.90%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海城市管理职业技术学院 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。

上海城市管理职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,067.98 万元，占本年支出合计的 62.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,087.45 万元，增长 29.90%。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。

上海城市管理职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,067.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,045.92 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出（类）1,417.57 万元，占 15.63%，医疗卫生与计划生育支出（类）370.27 万元，占 4.08%，住房保障支出（类）234.23 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海城市管理职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,158 万元，支出决算为 9,067.98 万元，完成年初预算的 111.15%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金；年中收到帮困助学经费、现代高等职业教育质量提升计划等。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 140.14 万元，

主要用于帮困助学经费、现代高等职业教育质量提升计划。年初预算为 0，支出决算 140.14 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 6,899.52 万元，主要用于维持学校正常教育运行的基本支出和项目支出。年初预算为 6,865.68 万元，支出决算 6,899.52 万元，完成年初预算的 92.78%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金。

3、教育支出-职业教育-其他教育支出 6.25 万元，主要用于高校新进教师培训及科研启动费、大学生征兵工作专项经费。年初预算为 0，支出决算 6.25 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 195.82 万元，主要用于离退休经费。年初预算为 195.82 万元，支出决算 195.82 万元，完成年初预算的 100%。

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 673.22 万元，主要用于单位职工基本养老保险的缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算 673.22 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 536.93 万元，主要用于单位职工职业年金

的缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算 536.93 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 11.60 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。年初预算为 11.60 万元，支出决算 11.60 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 370.27 万元，主要用于缴纳医疗保险费。年初预算为 314.05 万元，支出决算 370.27 万元，完成年初预算的 117.90%。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 234.23 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为 199.85 万元，支出决算 234.23 万元，完成年初预算的 117.20%。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、关于上海城市管理职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海城市管理职业技术学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,677 万元，包括人员经费 5,535.17 万元，公用经费 2141.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5215.50 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,198.52 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）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、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支出 319.67 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 943.31 万元，主要用于：专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海城市管理职业技术学院 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。

上海城市管理职业技术学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.60 万元，支出决算为 17.82 万元，完成预算的 69.61%，其中：因公出国（境）费决算为 1.70 万元；公务接待费支出决算为 8.90 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控各项支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 31.59 万元，降低 63.93%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少 19.67 万元，降低 92.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.03 万元，降低 52.66%；公务接待费支出决算减少 3.90 万元，降低 30.47%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：厉行节约，严控出国各项支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：2016 年度车辆维修及燃料费较 2015 年度所有减少。公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约，严控支出。

（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 1.70 万元，占 9.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.22 万元，占 40.52%；公务接待费支出决算 8.90 万元，占 49.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.70 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：出国差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元。其中：公务用车运行维护支出 7.22 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2016 年，上海城市管理职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.90 万元。其中：国内公务接待支出 8.90 万。主要用于公务接待餐费等，公务接待 100 批次、3,000 人次。

八、关于上海城市管理职业技术学院 2016 年度政府性基金

预算财政拨款支出决算情况说明

上海城市管理职业技术学院 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

上海城市管理职业技术学院 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 年度上海城市管理职业技术学院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）

1,618.85 万元，其中：货物采购金额 888.41 万元、工程采购金额 471.60 万元、服务采购金额 258.84 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 1,618.85 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海城市管理职业技术学院共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海城市管理职业技术学院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