

# 上海交通大学职业技术学院(本 级)

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海交通大学职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海交通大学职业技术学院（本级）概况**

### **一、主要职能**

上海交通大学职业技术学院（本级）是上海市教育委员会下属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 制定并组织实施学科建设规划，开展各类学科点的评估，建设学科平台；
2. 制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设；
3. 严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施学院科研计划；
5. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
6. 制定学院经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；
7. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用；负责组织学术交流活动，不断提高学术水平。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海交通大学职业技术学院（本级）设 26 个机构包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、办公室、人事处、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫

处、就业指导办公室、教学系部（汽车运用工程系、航运与物流管理系、人文艺术系、文化基础部、社会科学部、机电技术与信息系、城市交通管理系）、教务处、科研处、图书馆、纪委、工会、团委、学工部（处）、职教集团秘书处。

## 第二部分 上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度决算表

2017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       | 6,559.70  | 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         | 3,939.63  | 四、公共安全支出      |           |
| 四、经营收入         |           | 五、教育支出        | 8,524.00  |
| 五、附属单位上缴收入     |           | 六、科学技术支出      |           |
| 六、其他收入         | 1,193.25  | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 300.03    |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 101.24    |
|                |           | 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     | 72.54     |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 11,692.58 | 本年支出合计        | 8,997.81  |
| 用事业基金弥补收支差额    |           | 结余分配          | 2,331.66  |
| 年初结转和结余        | 1,204.18  | 年末结转和结余       | 1,567.29  |
| 总计             | 12,896.76 | 总计            | 12,896.76 |

2017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               | 11,692.58 | 6,559.70 |      | 3,939.60 |          | 1,193.25 |
| 205      |    |      | 教育支出             | 11,216.37 | 6,185.98 |      | 3,837.10 |          | 1,193.25 |
| 205      | 03 |      | 职业教育             | 11,216.37 | 6,185.98 |      | 3,837.10 |          | 1,193.25 |
| 205      | 03 | 05   | 高等职业教育           | 11,216.37 | 6,185.98 |      | 3,837.10 |          | 1,193.25 |
| 208      |    |      | 社会保障和就业支出        | 300.03    | 236.26   |      | 63.77    |          |          |
| 208      | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 300.03    | 236.26   |      | 63.77    |          |          |
| 208      | 05 | 02   | 事业单位离退休          | 9.73      | 9.73     |      | 0.00     |          |          |
| 208      | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.27    | 161.71   |      | 45.55    |          |          |
| 208      | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.91     | 64.68    |      | 18.22    |          |          |
| 208      | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.13      | 0.13     |      | 0.00     |          |          |
| 210      |    |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 103.63    | 80.86    |      | 22.78    |          |          |

|     |    |    |          |        |       |      |       |      |  |  |
|-----|----|----|----------|--------|-------|------|-------|------|--|--|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 103.63 | 80.86 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 103.63 | 80.86 | 0.00 | 22.78 | 0.00 |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 72.54  | 56.60 | 0.00 | 15.94 | 0.00 |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 72.54  | 56.60 | 0.00 | 15.94 | 0.00 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 72.54  | 56.60 | 0.00 | 15.94 | 0.00 |  |  |

2017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<br>科目编码 |    |    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计               |          |          |          |        |      |           |
| 205          |    |    | 教育支出             | 8,524.00 | 6,515.86 | 2,008.14 |        |      |           |
| 205          | 03 |    | 职业教育             | 8,524.00 | 6,515.86 | 2,008.14 |        |      |           |
| 205          | 03 | 05 | 高等职业教育           | 8,524.00 | 6,515.86 | 2,008.14 |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 300.03   | 299.90   | 0.13     |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 300.03   | 299.90   | 0.13     |        |      |           |
| 208          | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 9.73     | 9.73     | 0.00     |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.27   | 207.27   | 0.00     |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.91    | 82.91    | 0.00     |        |      |           |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.13     | 0.00     | 0.13     |        |      |           |
| 210          |    |    | 事业单位医疗           | 101.24   | 101.24   | 0.00     |        |      |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 101.24   | 101.24   | 0.00     |        |      |           |

|     |    |    |        |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 101.24 | 101.24 | 0.00 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 72.54  | 72.54  | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 72.54  | 72.54  | 0.00 |  |  |  |

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 6,559.70 | 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        | 6,185.98 | 6,185.98       |                 |
|               |          | 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   | 236.26   | 236.26         |                 |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 80.86    | 80.86          |                 |
|               |          | 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    | 56.60    | 56.60    |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 6,559.70 | 本年支出合计       | 6,559.70 | 6,559.70 |  |
| 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          | 6,559.70 | 总计           | 6,559.70 | 6,559.70 |  |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |    |    |                          | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----|----|--------------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称                     |          |          |          |
| 类            | 款  | 项  |                          |          |          |          |
| 205          |    |    | 教育支出                     | 6,185.98 | 4,924.77 | 1,261.22 |
| 205          | 03 |    | 职业教育                     | 6,185.98 | 4,924.77 | 1,261.22 |
| 205          | 03 | 05 | 高等职业教育                   | 6,185.98 | 4,924.77 | 1,261.22 |
| 208          |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 236.26   | 236.13   | 0.13     |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位<br>离退休            | 236.26   | 236.13   | 0.13     |
| 208          | 05 | 02 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 9.73     | 9.73     | 0.00     |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 161.71   | 161.71   | 0.00     |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 64.68    | 64.68    | 0.00     |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业<br>单位离退休支<br>出    | 0.13     | 0.00     | 0.13     |
| 210          |    |    | 事业单位医疗                   | 80.86    | 80.86    | 0.00     |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位<br>医疗             | 80.86    | 80.86    | 0.00     |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 80.86    | 80.86    | 0.00     |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 56.60    | 56.60    | 0.00     |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                   | 56.60    | 56.60    | 0.00     |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                    | 56.60    | 56.60    | 0.00     |
| 合计           |    |    |                          | 6,559.70 | 5,298.35 | 1,261.22 |

2017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             | 合计       | 人员经费     | 公用经费    |
|----------|----|----------------|----------|----------|---------|
| 类        | 款  | 科目名称           |          |          |         |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,325.50 | 1,325.50 |         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 257.74   | 257.74   |         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 37.33    | 37.33    |         |
| 301      | 03 | 奖金             |          |          |         |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 100.26   | 100.26   |         |
| 301      | 06 | 伙食补助费          |          |          |         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 547.16   | 547.16   |         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.71   | 161.71   |         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 64.68    | 64.68    |         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 156.60   | 156.60   |         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3696.63  |          | 3696.63 |
| 302      | 01 | 办公费            | 114.61   |          | 114.61  |
| 302      | 02 | 印刷费            |          |          |         |
| 302      | 03 | 咨询费            |          |          |         |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.09     |          | 0.09    |
| 302      | 05 | 水费             | 49.32    |          | 49.32   |
| 302      | 06 | 电费             | 194.80   |          | 194.80  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 19.41    |          | 19.41   |
| 302      | 08 | 取暖费            |          |          |         |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 583.99   |          | 583.99  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 36.53    |          | 36.53   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 9.13     |          | 9.13    |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 187.62   |          | 187.62  |
| 302      | 14 | 租赁费            | 991.30   |          | 991.30  |
| 302      | 15 | 会议费            | 2.28     |          | 2.28    |
| 302      | 16 | 培训费            | 26.43    |          | 26.43   |
| 302      | 17 | 公务接待费          |          |          |         |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 92.70    |          | 92.70   |
| 302      | 24 | 被装购置费          |          |          |         |
| 302      | 25 | 专用燃料费          | 109.15   |          | 109.15  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 748.60   |          | 748.60  |
| 302      | 27 | 委托业务费          |          |          |         |
| 302      | 28 | 工会经费           | 20.73    |          | 20.73   |
| 302      | 29 | 福利费            | 24.48    |          | 24.48   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.50    |          | 12.50   |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 30.95    |          | 30.95   |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |          |          |         |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 442.02   |          | 442.02  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 66.33    | 66.33    |         |

|     |    |               |         |         |         |
|-----|----|---------------|---------|---------|---------|
| 303 | 01 | 离休费           | 9.73    | 9.73    |         |
| 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         | 56.6    | 56.6    |         |
| 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       | 209.89  |         | 209.89  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 40.56   |         | 40.56   |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 159.52  |         | 159.52  |
| 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       | 9.80    |         | 9.80    |
| 合计  |    |               | 5298.35 | 1391.83 | 3906.52 |

2017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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|------|------------|-------|-------------|------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>（境）费 |      | 公务用车购置及运行费 |       |             |      |             |       | 公务接待费 |      |               |
|                  |       |              |      | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>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  | 0.00          |
| 36.00            | 21.63 | 10.00        | 9.13 | 16.00      | 12.50 | 0.00        | 0.00 | 16.00       | 12.50 | 10.00 | 0.00 |               |

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |

注：上海交通职业技术学院（本级）2017 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 上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度**

#### **决算情况说明**

##### **一、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度收入总计为 12,896.76 万元、支出总计为 12,896.76 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 4,201.78 万元。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少。

##### **二、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 11,692.58 万元，其中：财政拨款收入 6,559.7 万元，占 56.1%；事业收入 3,939.63 万元，占 33.69%；其他收入 1193.25，占 10.21%。

##### **三、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 8,997.81 万元，其中：基本支出 6,989.54 万元，占 77.68%；项目支出 2,008.27 万元，占 22.32%。

##### **四、关于上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海交通大学职业技术学院（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 6,559.70 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各

减少 328.09 万元，减少 5%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少。

## **五、关于上海交通职业技术学院（本级）2017 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决算总体情况**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,559.70 万元，占本年支出合计的 72.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 327.66 万元，减少 4.76%。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年有所减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,559.70 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,185.98 万元，占 94.30%；社会保障和就业支出（类）236.26 万元，占 3.60%；医疗卫生与计划生育支出（类）80.86 万元，占 1.23%；住房保障支出（类）56.60 万元，占 0.86%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,832.80 万元，支出决算为 6,559.70 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主

要用于：学校日常运行经费、人员经费、内涵建设经费等。年初预算为 8,455.93 万元，支出决算为 6,185.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故未按计划实施。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学院离退休人员经费。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 9.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照人数与标准安排预算，年中按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学院基本养老保险的缴费。年初预算为 161.71 万元，支出决算为 161.71 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学院职业年金的缴费。年初预算为 64.68 万元，支出决算为 64.68 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：学院离退休支出。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照人数与标准安排预算，年中按实列支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学院医疗保险的缴费。年初预算为 80.86 万元，支出决算为 80.86 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学院住房公积金的缴费。年初预算为 56.60 万元，支出决算为 56.60 万元。

## **六、关于上海交通职业技术学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,298.35 万元，包括人员经费 1,391.83 万元，公用经费 3,906.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,325.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障经费缴纳。

2、商品和服务支出 3,696.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助 66.33 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、其他资本性支出 209.89 万元，主要用于：办公设备、专用设备等的购置。

## **七、关于上海交通职业技术学院（本级）2017 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。**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36 万元，支出决算为 21.63 万元，完成

预算的 60.08%，其中：因公出国（境）费决算为 9.13 万元，完成预算的 91.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.50 万元，完成预算的 78.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 16.65 万元，增长 334.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 6.17 万元，增长 208.45%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 10.47 万元，增长 515.76%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）团组数和人数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 9.13 万元，占 42.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.50 万元，占 57.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.13 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 16 人次。开支内容包括：出国访问差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.50 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12.50 万元。主要用于公务车的日常维修保险及燃油费。2017 年，上海交通职业技术学院（本级）

所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

## **八、关于上海交通职业技术学院（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海交通职业技术学院（本级）2017 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**

上海交通职业技术学院（本级）2017 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**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海交通职业技术学院（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,737.57 万元，其中：货物采购金额 3,486.93 万元、工程采购金额 852.9 万元、服务采购金额 1397.74 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海交通职业技术学院（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 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海交通职业技术学院（本级）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 205.5 万元，平均得分 89.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：高等职业教育学费、住宿费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款、横向课题收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。