

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度部门决算

第一部分 上海工艺美术职业学院（本级）概况

一、主要职能

上海工艺美术职业学院（本级）成立于 2001 年 4 月 17 日，由上海市工艺美术学校和上海第二轻工业职工大学两校合并设立，系事业单位性质的全日制普通高等学校，是上海唯一一所独立设置艺术设计类高职院校，直属于上海市教育委员会。主要职责是为本系统培养大专层次的应用型技术人才，并承担各种专业技术培训任务。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海工艺美术职业学院（本级）设 18 个内设机构，包括：

（一）五个中心

行政管理中心：学院办公室（外事办）、人事处、财务处、信息管理处、发展规划处。

党群管理中心：党群工作部、监察审计室、工会。

教学管理中心：教务科研处、对外交流合作处（校企合作处）、实训中心。

学生管理中心：学生处、招生就业处、武装保卫处、团委。

后勤保障中心：后勤管理处、基建设备处、采购中心。

（二）十三个直属机构

时尚与工艺学院、环境艺术学院、视觉艺术学院、数码艺术学院、WPP 学院、水晶石数字艺术学院、文化基础部、专业基础部、高职教育研究所、徐汇校区、继续教育学院、工艺美术研究中心（手工艺艺术研究院）、图书馆（含学报）。

第二部分 上海工艺美术职业学院（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	18,315.81	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	4,835.55	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	17,856.02
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	906.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,153.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	293.50
		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	208.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	474.05
本年收入合计	24,057.41	本年支出合计	19,985.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配	257.25
年初结转和结余	5,140.22	年末结转和结余	8,955.00
总计	29,197.63	总计	29,197.63

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	24,057.41	18,315.81		4,835.55		906.05
205			教育支出	17,344.26	11,660.50		4,777.71		906.05
205	02		普通教育	73.61	73.61				
205	02	99	其他普通教育支出	73.61	73.61				
205	03		职业教育	17,091.60	11,407.84		4,777.71		906.05
205	03	05	高等职业教育	17,091.60	11,407.84		4,777.71		906.05
205	99		其他教育支出	179.05	179.05				
205	99	99	其他教育支出	179.05	179.05				
208			社会保障和就业支出	1,153.07	1,153.07				
208	05		行政事业单位离退休	1,153.07	1,153.07				
208	05	02	事业单位离退休	56.35	56.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.66	565.66				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.94	523.94					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.12	7.12					
210			医疗卫生与计划生育支出	326.98	293.50		33.48			
210	05		医疗保障	326.98	293.50		33.48			
210	05	02	事业单位医疗	326.98	293.50		33.48			
221			住房保障支出	233.10	208.74		24.36			
221	02		住房改革支出	233.10	208.74		24.36			
221	02	01	住房公积金	233.10	208.74		24.36			
229			其他支出	5,000.00	5,000.00					
229	99		其他支出	5,000.00	5,000.00					
229	99	01	其他支出	5,000.00	5,000.00					

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	19,985.38	14,662.48	5,322.90			
205			教育支出	17,856.02	13,014.29	4,841.73			
205	02		普通教育	73.61		73.61			
205	02	99	其他普通教育支出	73.61		73.61			
205	03		职业教育	17,603.36	13,014.29	4,589.07			
205	03	05	高等职业教育	17,603.36	13,014.29	4,589.07			
205	99		其他教育支出	179.05		179.05			
205	99	99	其他教育支出	179.05		179.05			
208			社会保障和就业支出	1,153.07	1,145.95	7.12			
208	05		行政事业单位离退休	1,153.07	1,145.95	7.12			
208	05	02	事业单位离退休	56.35	56.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.66	565.66				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.94	523.94				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.12		7.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	293.50	293.50				
210	05		医疗保障	293.50	293.50				
210	05	02	事业单位医疗	293.50	293.50				
221			住房保障支出	208.74	208.74				
221	02		住房改革支出	208.74	208.74				
221	02	01	住房公积金	208.74	208.74				
229			其他支出	474.05		474.05			
229	99		其他支出	474.05		474.05			
229	99	01	其他支出	474.05		474.05			

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	18,315.81	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	11,660.50	11,660.50	
		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	1,153.07	1,153.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	293.50	293.50	
		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	208.74	208.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	474.05	474.05	
本年收入合计	18,315.81	本年支出合计	13,789.86	13,789.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4,525.95	4,525.95	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	18,315.81	总计	18,315.81	18,315.81	

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			教育支出	11,660.50	8,529.94	3,130.56
205	02		普通教育	73.61		73.61
205	02	99	其他普通教育支出	73.61		73.61
205	03		职业教育	11,407.84	8,529.94	2,877.90
205	03	05	高等职业教育	11,407.84	8,529.94	2,877.90
205	99		其他教育支出	179.05		179.05
205	99	99	其他教育支出	179.05		179.05
208			社会保障和就业支出	1,153.07	1,145.95	7.12
208	05		行政事业单位离退休	1,153.07	1,145.95	7.12
208	05	02	事业单位离退休	56.35	56.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.66	565.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	523.94	523.94	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.12		7.12
210			医疗卫生与计划生育支出	293.50	293.50	
210	05		医疗保障	293.50	293.50	
210	05	02	事业单位医疗	293.50	293.50	
221			住房保障支出	208.74	208.74	
221	02		住房改革支出	208.74	208.74	
221	02	01	住房公积金	208.74	208.74	
229			其他支出	474.05		474.05
229	99		其他支出	474.05		474.05
229	99	01	其他支出	474.05		474.05
合计				13,789.86	10,178.13	3,611.73

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	5,029.38	5,029.38	
301	01	基本工资	896.14	896.14	
301	02	津贴补贴	146.99	146.99	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	360.30	360.30	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,445.15	2,445.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	565.66	565.66	
301	09	职业年金缴费	523.94	523.94	
301	99	其他工资福利支出	91.20	91.20	
302		商品和服务支出	4,402.21		4,402.21
302	01	办公费	53.59		53.59
302	02	印刷费	53.50		53.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	52.46		52.46
302	06	电费	150.67		150.67
302	07	邮电费	405.46		405.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	530.94		530.94
302	11	差旅费	95.62		95.62
302	12	因公出国（境）费用	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	432.18		432.18
302	14	租赁费	179.59		179.59
302	15	会议费	13.72		13.72
302	16	培训费	40.37		40.37
302	17	公务接待费	11.50		11.50
302	18	专用材料费	110.18		110.18
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	30.54		30.54
302	26	劳务费	1,499.47		1,499.47
302	27	委托业务费	180.31		180.31
302	28	工会经费	57.64		57.64
302	29	福利费	91.04		91.04
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	189.44		189.44
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	184.07		184.07

303		对个人和家庭的补助	266.96	266.96	
303	01	离休费	56.35	56.35	
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	208.74	208.74	
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	1.87	1.87	
310		其他资本性支出	479.58		479.58
310	02	办公设备购置	421.73		421.73
310	03	专用设备购置	38.08		38.08
310	07	信息网络及软件购置更新	9.57		9.57
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置	0.30		0.30
310	99	其他资本性支出	9.90		9.90
合计			10,178.13	5,296.34	4,881.79

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	0.00
51.10	51.10	30.00	30.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	11.50	11.50	

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：上海工艺美术职业学院（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 上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度收入总计为 29,197.63 万元、支出总计为 29,197.63 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,523.23 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

二、关于上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度收入合计 24,057.41 万元，其中：财政拨款收入 18,315.81 万元，占 76.13%；事业收入 4,835.55 万元，占 20.10%；其他收入 906.05 万元，占 3.77%。

三、关于上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度支出合计 19,985.38 万元，其中：基本支出 14,662.48 万元，占 73.37%；项目支出 5,322.90 万元，占 26.63%。

四、关于上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 18,315.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支各增加 7,225.51 万元，增长 65.15%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海工艺美术职业学院（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。

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,789.86 万元，占本年支出合计的 69.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,699.56 万元，增长 24.34%。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。

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,789.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,660.50 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出（类）1,153.07 万元，占 8.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）293.50 万元，占 2.13%；住房保障支出（类）208.74 万元，占 1.51%；其他支出（类）474.05 万元，占 3.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,342.00 万元，支出决算为 13,789.86 万元，完成年初预算的 111.73%。决算数大于预算数的主要原因：

因政策原因调增绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 73.61 万元。主要用于：学生帮困助学经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 73.61 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 11,407.84 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 11,759.96 万元，支出决算为 11,407.84 万元，完成年初预算的 97.01%。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-其他教育支出-其他教育支出 179.05 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 0.00 万元，支出决算为 179.05 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 56.35 万元。主要用于：事业单位离休人员补贴费。年初预算为 56.40 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 99.91%。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 565.66 万元。主要用于：在职在编教职员工缴纳基本养老保险金。年初预算为 0 万元，支出决算为

565.66 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 523.94 万元。主要用于：在职在编教职员工缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 523.94 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 7.12 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 293.50 万元。主要用于：在职在编教职员工缴纳医疗保险金。年初预算为 316.92 万元，支出决算为 293.50 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编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 208.74 万元。主要用于：在职在编教职员工缴纳住房公积金。年初预算为 201.60 万元，支出决算为 208.74 万元，完成年初预算的 103.54%。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。

10、其他支出-其他支出-其他支出 474.05 万元。主要用于：

基本建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 474.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年终决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于上海工艺美术职业学院（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

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,178.13 万元，包括人员经费 5,296.34 万元，公用经费 4,881.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,029.38 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 4,402.21 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 266.96 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 479.58 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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于上海工艺美术职业学院（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。

上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.10 万元，支出决算为 51.10 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算的 100.00%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 31.50 万元，增长 160.71%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 30.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出与 2015 年度持平；公务接待费支出决算增加 1.50 万元，增长 15.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是教师因公出国培训人次增加。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 30.00 万元，占 58.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 18.79%；公务接待费支出决算 11.50 万元，占 22.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 30.00 万元。全年安排因公出国

（境）团组 3 个、累计 15 人次。开支内容包括：签证费用、国（境）差旅费及国（境）外培训费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于公务用车运行汽油费、保险费、维护费等。2016 年，上海工艺美术职业学院（本级）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 11.50 万元。其中：

国内公务接待支出 11.50 万。主要用于公务接待工作餐费，公务接待 25 批次、800 人次。

八、关于上海工艺美术职业学院（本级）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海工艺美术职业学院（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

上海工艺美术职业学院（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 年度上海工艺美术职业学院（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）982.71

万元，其中：货物采购金额 439.79 万元、工程采购金额 364.96 万元、服务采购金额 177.96 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 483.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 113.00 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 483.00 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 490.11 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海工艺美术职业学院（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度上海工艺美术职业学院（本级）预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况重点加强内涵建设项目管理，建立健全《关于深化综合改革工作推进学校内涵建设实施办法》，通过内涵建设，加强学校对各部门发展的战略引导和重点支持，进一步提升内涵建设推动学校整体跨越式发展的机制和能力。

2. 完善工作机制建设，学校内涵建设领导小组，负责领导、统筹和组织学校年度内涵建设项目的资源配置、项目规划、过程监控、绩效评估等。各内涵建设工作组，负责落实、组织和完成分管领域的各项工作任务，如项目的申报、实施、日常管理、服务及验收等。在年度预算制的基础上，内涵建设项目基本形成了

“立项-过程-验收”的管理闭环。

第四部分 名词解释

无