

上海市工艺美术学校 2016 年度决算

第一部分 上海市工艺美术学校概况

一、主要职责

上海市工艺美术学校是国家级重点中等专业学校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校，直属于上海市教育委员会。主要职责是贯彻党的教育方针培养工艺美术设计人才。学校为中专层次，学制四年，学历教育在校生规模 527 人，人员编制 130 人，2015 年底实际人员编制 95 人。办学经费由财政拨款全额拨付。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工艺美术学校设 9 个内设机构，包括：综合办公室、招生就业办公室、财务科、组织人事科、教务科、学生科、总务科、团委、教学团队。

第二部分 上海市工艺美术学校 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	5,053.58	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	611.95	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,409.86
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	16.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	396.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	94.05
		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	67.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,681.97	本年支出合计	5,967.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	337.20
年初结转和结余	1,300.79	年末结转和结余	677.66
总计	6,982.76	总计	6,982.76

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	5,681.97	5,053.58		611.95		16.44
205			教育支出	5,118.89	4,495.54		606.91		16.44
205	03		职业教育	3,666.54	3,043.19		606.91		16.44
205	03	02	中专教育	3,666.54	3,043.19		606.91		16.44
205	09		教育附加安排的支出	1,442.86	1,442.86				
205	09	99	其他教育附加安排的支出	1,442.86	1,442.86				
205	99		其他教育支出	9.49	9.49				
205	99	99	其他教育支出	9.49	9.49				
208			社会保障和就业支出	396.35	396.35				
208	05		行政事业单位离退休	396.35	396.35				
208	05	02	事业单位离退休	9.49	9.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.66	181.66				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.47	199.47					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.73	5.73					
210			医疗卫生与计划生育支出	97.17	94.05		3.12			
210	05		医疗保障	97.17	94.05		3.12			
210	05	02	事业单位医疗	97.17	94.05		3.12			
221			住房保障支出	69.56	67.64		1.92			
221	02		住房改革支出	69.56	67.64		1.92			
221	02	01	住房公积金	69.56	67.64		1.92			

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	5,967.90	2,852.07	3,115.83		
205		教育支出	5,409.86	2,299.76	3,110.10			
205	03	职业教育	3,957.51	2,299.76	1,657.75			
205	03	02 中专教育	3,957.51	2,299.76	1,657.75			
205	09	教育附加安排的支出	1,442.86		1,442.86			
205	09	99 其他教育附加安排的支出	1,442.86		1,442.86			
205	99	其他教育支出	9.49		9.49			
205	99	99 其他教育支出	9.49		9.49			
208		社会保障和就业支出	396.35	390.62	5.73			
208	05	行政事业单位离退休	396.35	390.62	5.73			
208	05	02 事业单位离退休	9.49	9.49				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.66	181.66				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.47	199.47				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.73		5.73			
210			医疗卫生与计划生育支出	94.05	94.05				
210	05		医疗保障	94.05	94.05				
210	05	02	事业单位医疗	94.05	94.05				
221			住房保障支出	67.64	67.64				
221	02		住房改革支出	67.64	67.64				
221	02	01	住房公积金	67.64	67.64				

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	5,053.58	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	4,495.54	4,495.54	
		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	396.35	396.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	94.05	94.05	
		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	67.64	67.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,053.58	本年支出合计	5,053.58	5,053.58	
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	5,053.58	总计	5,053.58	5,053.58	

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				
205		教育支出	4,495.54	2,054.01	2,441.53
205	03	职业教育	3,043.19	2,054.01	989.18
205	03	02 中专教育	3,043.19	2,054.01	989.18
205	09	教育附加安排的支出	1,442.86		1,442.86
205	09	99 其他教育附加安排的支出	1,442.86		1,442.86
205	99	其他教育支出	9.49		9.49
205	99	99 其他教育支出	9.49		9.49
208		社会保障和就业支出	396.35	390.62	5.73
208	05	行政事业单位离退休	396.35	390.62	5.73
208	05	02 事业单位离退休	9.49	9.49	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.66	181.66	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	199.47	199.47	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.73		5.73
210		医疗卫生与计划生育支出	94.05	94.05	
210	05	医疗保障	94.05	94.05	
210	05	02 事业单位医疗	94.05	94.05	
221		住房保障支出	67.64	67.64	
221	02	住房改革支出	67.64	67.64	
221	02	01 住房公积金	67.64	67.64	
合计			5,053.58	2,606.32	2,447.26

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	2,119.96	2,119.96	
301	01 基本工资	359.47	359.47	
301	02 津贴补贴	50.93	50.93	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	115.15	115.15	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,089.43	1,089.43	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	181.66	181.66	
301	09 职业年金缴费	199.46	199.46	
301	99 其他工资福利支出	123.86	123.86	
302	商品和服务支出	395.68		395.68
302	01 办公费	4.16		4.16
302	02 印刷费	0.54		0.54
302	03 咨询费	1.35		1.35
302	04 手续费	0.09		0.09
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	0.64		0.64
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	40.60		40.60
302	11 差旅费	2.15		2.15
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	102.62		102.62
302	14 租赁费	8.32		8.32
302	15 会议费	0.70		0.70
302	16 培训费	9.51		9.51
302	17 公务接待费	3.20		3.20
302	18 专用材料费	16.00		16.00
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	70.28		70.28
302	27 委托业务费	35.74		35.74
302	28 工会经费	28.25		28.25
302	29 福利费	33.59		33.59
302	31 公务用车运行维护费	13.85		13.85
302	39 其他交通费用	0.06		0.06
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	24.03		24.03

303		对个人和家庭的补助	77. 56	77. 56	
303	01	离休费	9. 49	9. 49	
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	67. 64	67. 64	
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	0. 43	0. 43	
310		其他资本性支出	13. 12		13. 12
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	13. 12		13. 12
合计			2, 606. 32	2, 197. 52	408. 80

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		
22.40	17.05			19.20	13.85			19.20	13.85	3.20	3.20		

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：上海市工艺美术学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市工艺美术学校 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市工艺美术学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工艺美术学校 2016 年度收入总计为 6,982.75 万元、支出总计为 6,982.75 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 979.63 万元。主要原因：2016 年使用历年财政结转资金较 2015 年有所减少。

二、关于上海市工艺美术学校 2016 年度决算收入情况说明

上海市工艺美术学校单位 2016 年度决算收入总计 5,681.97 万元，其中：财政拨款收入 5,053.58 万元，占 88.94%；事业收入 611.95 万元，占 10.77%；其他收入 16.44 万元，占 0.29%。

三、关于上海市工艺美术学校 2016 年度决算支出情况说明

上海市工艺美术学校 2016 年度决算支出总计 5,967.90 万元，其中 基本支出 2,852.07 万元，占 47.79%；项目支出 3,115.83 万元，占 52.21%。

四、关于上海市工艺美术学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工艺美术学校 2016 年度财政拨款收支总决算 5,053.58 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总计各增加 1,016.56 万元，增长 25.18%。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、关于上海市工艺美术学校 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。

上海市工艺美术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,053.58 万元，占本年支出合计的 84.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,016.56 万元，增长 25.18%。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。

上海市工艺美术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,053.58 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,495.54 万元，占 88.96%;社会保障和就业（类）396.35 万元,占 7.84%;医疗卫生与计划生育支出（类）94.05 万元,占 1.86%;住房保障支出（类）67.64 万元,占 1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市工艺美术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,432.00 万元，支出决算为 5,053.58 万元，完成年初预算的 147.25%。决算数大于预算数的主要原因是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 3,043.19 万元。主要用于：人员经费。年初预算为 3,220.87 万元，支出决算为 3,043.19 万元，完成年初预算的 94.48%。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等。

2、教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加支出 1,442.86 万元。主要用于：支持行业中职校内涵发展经费、中职基础能力建设项目等项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,442.86 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。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 9.49 万元。主要用于：学校内涵建设。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.49 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、社会保障和教育支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 9.49 万元。主要用于：事业单位离休人员补贴费。年初预算为 9.65 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 98.34%。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、社会保障和教育支出-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 181.66 万元。主要用于：在职在编教职员员工缴纳基本养老保险金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.66 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、社会保障和教育支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 199.47 万元。主要用于：在职在编教职员员工缴纳职业年金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 199.47 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、社会保障和教育支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 5.73 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 5.73 万元，完成年初预算的 86.82%。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-其他行事业单位医疗 94.05 万元。主要用于：在职在编教职员员工缴纳医疗保险金。年初预算为 117.96 万元，支出决算为 94.05 万元，完成年初预算的 79.73%。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 67.64 万元。主要用于 在职在编教职员员工缴纳住房公积金。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 67.64 万元，完成年初预算的 87.94%。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。

六、关于上海市工艺美术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工艺美术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,606.32 万元，包括人员经费 2,197.53 万元，公用经费 408.79 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,119.97 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。

2、商品和服务支出 395.67 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 77.56 万元，主要用于：离休费、公积金、其他对个人和家庭补助。

4、其他资本性支出 13.12 万元，主要用于：办公设备购置、专业设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市工艺美术学校 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。

上海市工艺美术学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.40 万元，支出决算为 17.05 万元，完成预算的 76.12%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.85 万元，完成预算的 72.14%；公务接待费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年度减少公务用车购置。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 103.52 万元，降低 85.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.17 万元，减少 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 93.55 万元，降低 87.10%；公务接待费支出决算减少 7.80 万元，降低 70.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国等支出标准，控制经费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度公务用车购置量减少。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待费支出标准，控制经费支出。

（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 17.05 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算 13.85 万元，占 81.23%；公务接待费支出决算 3.20 万元，占 18.77%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 13.85 万元。其中：公务用车运行维护支出 13.85 万元。主要用于修理费、汽油费、保险费。2016 年，上海市工艺美术学校开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 3.20 万元。其中：国内公务接待支出 3.20 万。主要用于国内公务接待 80 批次、800 人次。

八、关于上海市工艺美术学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工艺美术学校 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

上海市工艺美术学校 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 年度上海市工艺美术学校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）930.80 万元，其中：货物采购金额 916.95 万元、服务采购金额 13.85 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 916.95 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市工艺美术学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1. 制度建设情况

重点加强内涵建设项目建设管理，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.工作机制建设情况：

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