

# 上海市机械工业学校 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市机械工业学校概况

### 一、主要职能

上海市机械工业学校创建于 1959 年，是上海唯一一所由华侨、归侨侨眷集资创建的具有侨教性质的全日制公办中专学校，原主管部门为上海市委统战部，自 2016 年 2 月起主管部门为上海市教育委员会，由上海应用技术大学托管。学校依法办学，实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督。

上海市机械工业学校主要职责：

1. 结合上海区域经济发展，围绕“公平教育、素养为本、技能为长、持续发展”的办学理念和“以德为先、以生为本、关注个体、和谐发展”的育人理念，坚持改革创新，为社会培养一线技术技能型高素质人才。
2. 学校教育以全日制中等专业教育为主，同步发展全日制成人中专教育，开展职前职后技能培训。学校依法向学生收取学费、住宿费用等。
3. 根据行业、企业需求，结合学校实际，依法自主制定专业建设规划，以适应区域经济发展需要。按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。
4. 学校以提高人才培养质量和学生综合素质为核心，校企

合作制定和优化人才培养方案，以培养方案为依据开展教学活动，健全教育教学管理制度和质量保障体系，接受上海市教委、教育督导组和社会的监督。

5. 学校根据上海市招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教委规划处核定的办学规模，按年度编制招生计划，严格招生流程，接受教育行政机关和社会监督。

6. 鼓励教师开展教科研活动，提高信息化水平。开展校本教材、精品课程、教学资源建设、教学项目研究等活动，推动教师教科研能力提升，提高教学质量。

7. 学校强化师资队伍建设，加强骨干教师、专业带头人培养，在专业建设和课程建设中发挥引领作用。加强市级、区级和校级教师培训和专业教师下企业实践。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市机械工业学校设 16 个内设机构，包括：校党政办公室、组织人事科、财务科、招生就业科、教务科、学生科、基础科、机电专业科、珠宝与艺术专业科、计算机专业科、经贸专业科、总务科、保卫科、教科研督导办公室、信息化办公室、工会。

## 第二部分 上海市机械工业学校 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	3,775.72	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	517.96	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,875.92
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	25.54	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	376.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	97.27
		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	55.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,319.22	本年支出合计	5,404.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	330.71
年初结转和结余	1,912.32	年末结转和结余	495.94
总计	6,231.54	总计	6,231.54

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	4,319.22	3,775.72		517.96		25.54
205			教育支出	3,790.24	3,249.49		515.21		25.54
205	03		职业教育	3,035.73	2,494.98		515.21		25.54
205	03	02	中专教育	3,035.73	2,494.98		515.21		25.54
205	09		教育费附加安排的支出	740.99	740.99				
205	09	05	中等职业学校教学设施	259.68	259.68				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	481.31	481.31				
205	99		其他教育支出	13.52	13.52				
205	99	99	其他教育支出	13.52	13.52				
208			社会保障和就业支出	376.06	376.06				
208	05		行政事业单位离退休	376.06	376.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.97	142.97				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.32	47.32					
210			医疗卫生与计划生育支出	97.27	95.59		1.68			
210	05		医疗保障	97.27	95.59		1.68			
210	05	02	事业单位医疗	97.27	95.59		1.68			
221			住房保障支出	55.65	54.58		1.07			
221	02		住房改革支出	55.65	54.58		1.07			
221	02	01	住房公积金	55.65	54.58		1.07			

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	5,404.90	2,129.94	3,274.96		
205		教育支出	4,875.92	1,648.28	3,227.64			
205	03	职业教育	4,121.40	1,648.28	2,473.12			
205	03	02	中专教育	4,121.40	1,648.28	2,473.12		
205	09	教育费附加安排的支出	740.99		740.99			
205	09	05	中等职业学校教学设施	259.68		259.68		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	481.31		481.31		
205	99	其他教育支出	13.52		13.52			
205	99	99	其他教育支出	13.52		13.52		
208		社会保障和就业支出	376.06	328.74	47.32			
208	05	行政事业单位离退休	376.06	328.74	47.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.97	142.97			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.32		47.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	97.27	97.27				
210	05		医疗保障	97.27	97.27				
210	05	02	事业单位医疗	97.27	97.27				
221			住房保障支出	55.65	55.65				
221	02		住房改革支出	55.65	55.65				
221	02	01	住房公积金	55.65	55.65				

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	3,775.72	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	3,249.49	3,249.49	
		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	376.06	376.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	95.59	95.59	
		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	54.58	54.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,775.72	本年支出合计	3,775.72	3,775.72	
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	3,775.72	总计	3,775.72	3,775.72	

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	3,775.72	2,060.55 1,715.17	
205			教育支出	3,249.49	1,581.64 1,667.85	
205	03		职业教育	2,494.98	1,581.64 913.34	
205	03	02	中专教育	2,494.98	1,581.64 913.34	
205	09		教育费附加安排的支出	740.99		740.99
205	09	05	中等职业学校教学设施	259.68		259.68
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	481.31		481.31
205	99		其他教育支出	13.52		13.52
205	99	99	其他教育支出	13.52		13.52
208			社会保障和就业支出	376.06	328.74 47.32	
208	05		行政事业单位离退休	376.06	328.74 47.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.77	185.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	142.97	142.97	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47.32		47.32
210			医疗卫生与计划生育支出	95.59	95.59	
210	05		医疗保障	95.59	95.59	
210	05	02	事业单位医疗	95.59	95.59	
221			住房保障支出	54.58	54.58	
221	02		住房改革支出	54.58	54.58	
221	02	01	住房公积金	54.58	54.58	

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	1,855.53	1,855.53	
301	01 基本工资	343.1	343.1	
301	02 津贴补贴	44.38	44.38	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	120.86	120.86	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	777.05	777.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	185.77	185.77	
301	09 职业年金缴费	142.97	142.97	
301	99 其他工资福利支出	241.4	241.4	
302	商品和服务支出	149.56		149.56
302	01 办公费	3.29		3.29
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	16.4		16.4
302	06 电费	70.82		70.82
302	07 邮电费	0.53		0.53
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	0.27		0.27
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.01		0.01
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	2.24		2.24
302	18 专用材料费	0.04		0.04
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	20.98		20.98
302	29 福利费	28.19		28.19
302	31 公务用车运行维护费	6.15		6.15
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	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	55.46	55.46	
303	01 离休费			
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	0.88	0.88	
303	11	住房公积金	54.58	54.58	
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			
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			
合计			2,060.55	1,910.99	149.56

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							
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		
15.04	8.39			12.8	6.15			12.8	6.15	2.24	2.24		

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：上海市机械工业学校 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 上海市机械工业学校 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市机械工业学校 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市机械工业学校 2016 年度收入总计为 6,231.54 万元、支出总计为 6,231.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 964.08 万元。主要原因：2016 年度事业收入较 2015 年度有所减少。

#### **二、关于上海市机械工业学校 2016 年度收入决算情况说明**

上海市机械工业学校 2016 年度收入合计 4,319.22 万元，其中：财政拨款收入 3,775.72 万元，占 87.42%；事业收入 517.96 万元，占 11.99%；其他收入 25.54 万元，占 0.59%。

#### **三、关于上海市机械工业学校 2016 年度支出决算情况说明**

上海市机械工业学校 2016 年度支出合计 5,404.90 万元，其中：基本支出 2,129.94 万元，占 39.41%；项目支出 3,274.96 万元，占 60.59%。

#### **四、关于上海市机械工业学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市机械工业学校 2016 年度财政拨款收支总决算 3,775.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 916.45 万元，增长 32.05%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到支持行业中职内涵

发展经费等项目经费。

## 五、关于上海市机械工业学校单位 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。

上海市机械工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,775.72 万元，占本年支出合计的 69.86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 916.45 万元，增长 32.05%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到支持行业中职内涵发展经费等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市机械工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,775.72 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,249.49 万元，占 86.06%；社会保障和就业支出（类）376.06 万元，占 9.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）95.59 万元，占 2.53%；住房保障支出（类）54.58 万元，占 1.45%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市机械工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,896.98 万元，支出决算为 3,775.72 万元，完成年初预算的 130.33%。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；年中收到支持行业中职内涵发展经费等项目经费。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 2,494.98 万元。主要用

于：主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 2,663.59 万元，支出决算为 2,494.98 万元，完成年初预算的 93.67%。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 259.68 万元。主要用于：学校内涵建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 259.68 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-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 481.31 万元。主要用于：支持行业中职校内涵发展、职业体验日等学生素质教育专项等。年初预算为 0 万元，支出决算为 481.31 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 13.52 万元。主要用于：学校内涵建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.52 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 185.77 万元。主要用于：缴纳教职工养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.77 万元。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 142.97 万元。主要用于：缴纳教职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.97 万元。因职业年金政策改革原因调整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 47.32 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费和退休人员福利费。年初预算为 47.32 万元，支出决算为 47.32 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 95.59 万元。主要用于：缴纳教职工医疗保险。年初预算为 113.71 万元，支出决算为 95.59 万元，完成年初预算的 84.06%。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 54.58 万元。主要用于：缴纳教职工住房公积金。年初预算为 72.36 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 75.43%。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、关于上海市机械工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机械工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,060.55 万元，包括人员经费 1,910.99 万元，公用经费 149.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,855.53 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 149.56 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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 55.46 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

## 七、关于上海市机械工业学校单位 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。

上海市机械工业学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.04 万元，支出决算为 8.39 万元，完成预算的 55.78%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.15 万元，完成预算的 48.05%；公务接待费支出决算为 2.24 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：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，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 36.63 万元，降低 81.36%，其中：因公出国（境）费决算

与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 36.53 万元，降低 85.59%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 4.68%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年公务用车购置数量减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待等支出标准，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，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.15 万元，占 73.30%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 26.70%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.15 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.15 万元。主要用于车辆保险、过路过桥费、车辆加油、车辆维修。2016 年，上海市机械工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.24 万元。其中：

国内公务接待支出 2.24 万。主要用于招待来访人员餐费等，公务接待批次 40、人次 1770。

## 八、关于上海市机械工业学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机械工业学校 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

上海市机械工业学校 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 年度上海市机械工业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）730.85 万元，其中：货物采购金额 619.19 万元，服务采购金额 111.66 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 191 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 85 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 106 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 624.85 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市机械工业学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市机械工业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