

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务 指导中心）2016 年度部门决算

第一部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建 设服务指导中心）概况

一、主要职能

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，电中基本工作职责包括：负责运用远距离教育手段，进行中等专业和高中文化教育工作；. 承担组织本市终身教育资源的建设工作；负责构建终身教育学习服务保障体系工作；在全力抓好电中主业同时继续保持本市成人中等教育领域的重要地位。

作为上海电中系统办学的总校，始终坚持学校定位，不仅全力保持电中的在校生规模，还积极拓展办学空间，寻求更多的合作空间；从全市成人中专招生人数、毕业生人数、在校生人数规模上，以及成人高中在读人数数量上，上海电中在本市成人中等教育领域始终具有重要的地位；承担了上海市成人高中统一考试办公室管理工作；负责先后组织春、秋两季的全市成人高中统一考试工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）设 5 个内设机构，包括：办公室、财务管理科、综合科、教学管理科、事业拓展科。

第二部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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	1,021.27	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	152.1	四、公共安全支出	
四、经营收入	197.64	五、教育支出	915.48
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	161.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.87
		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	30.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,376.78	本年支出合计	1,149.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	242.74
年初结转和结余	16.01	年末结转和结余	0.82
总计	1,392.79	总计	1,392.79

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						
205			教育支出	1,143.03	787.51		152.10	197.64	5.77
205	03		职业教育	1,070.95	715.43		152.10	197.64	5.77
205	03	02	中专教育	1,070.95	715.43		152.10	197.64	5.77
205	99		其他教育支出	72.08	72.08				
205	99	99	其他教育支出	72.08	72.08				
208			社会保障和就业支出	161.56	161.56				
208	05		行政事业单位离退休	161.56	161.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.22	0.22				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.87	41.87				
210	05		医疗保障	41.87	41.87				
210	05	02	事业单位医疗	41.87	41.87				
221			住房保障支出	30.34	30.34				
221	02		住房改革支出	30.34	30.34				
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34				

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					
205			教育支出	915.48	828.21	87.27		
205	03		职业教育	828.21	828.21			
205	03	02	中专教育	828.21	828.21			
205	99		其他教育支出	87.27		87.27		
205	99	99	其他教育支出	87.27		87.27		
208			社会保障和就业支出	161.56	161.34	0.22		
208	05		行政事业单位离退休	161.56	161.34	0.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.22		0.22		
210			医疗卫生与计划生育支出	41.87	41.87			
210	05		医疗保障	41.87	41.87			
210	05	02	事业单位医疗	41.87	41.87			
221			住房保障支出	30.34	30.34			
221	02		住房改革支出	30.34	30.34			
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34			

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	1,021.27	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	787.51	787.51	
		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	161.56	161.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.87	41.87	
		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	30.34	30.34	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,021.27	本年支出合计	1,021.27	1,021.27	
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	1,021.27	总计	1,021.27	1,021.27	

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	1,021.27	948.98	72.29
205			教育支出	787.51	715.43	72.08
205	03		职业教育	715.43	715.43	
205	03	02	中专教育	715.43	715.43	
205	99		其他教育支出	72.08		72.08
205	99	99	其他教育支出	72.08		72.08
208			社会保障和就业支出	161.56	161.34	0.22
208	05		行政事业单位离退休	161.56	161.34	0.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.28	110.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06	51.06	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.22		0.22
210			医疗卫生与计划生育支出	41.87	41.87	
210	05		医疗保障	41.87	41.87	
210	05	02	事业单位医疗	41.87	41.87	
221			住房保障支出	30.34	30.34	
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	

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	795.31	795.31	
301	01	基本工资	124.85	124.85	
301	02	津贴补贴	18.32	18.32	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	174.58	174.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	254.9	254.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.28	110.28	
301	09	职业年金缴费	51.06	51.06	
301	99	其他工资福利支出	61.33	61.33	
302		商品和服务支出	123.33		123.33
302	01	办公费	3.85		3.85
302	02	印刷费	19.64		19.64
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	3.53		3.53
302	06	电费	4.25		4.25
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.74		0.74
302	12	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	29.27		29.27
302	14	租赁费	0.16		0.16
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	35.48		35.48
302	27	委托业务费	1.17		1.17
302	28	工会经费	5.70		5.70
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	7.47		7.47
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	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	30.34	30.34	
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			
303	11	住房公积金	30.34	30.34	
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			948.98	825.65	123.33

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	
17.5	13.31	5	5	7.5	7.47			7.5	7.47	5	0.84	

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：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设 服务指导中心）2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设 服务指导中心）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度收入总计为 1,392.79 万元、支出总计为 1,392.79 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 37,514.89 万元，主要原因：自 2016 年起，上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）、上海市电化教育馆（上海市教育委员会基础教育资源中心）等 3 家单位独立核算，因此，2016 年度较 2015 年度减少较多。

二、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设 服务指导中心）2016 年度收入决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度收入合计 1,376.78 万元，其中：财政拨款收入 1,021.27 万元，占 74.18%；事业收入 152.10 万元，占 11.05%；经营收入 197.64 万元，占 14.35%；其他收入 5.77 万元，占 0.42%。

三、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设 服务指导中心）2016 年度支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导

中心) 2016 年度支出合计 1,149.24 万元, 其中: 基本支出 1,061.76 万元, 占 92.39%; 项目支出 87.48 万元, 占 7.61%。

四、关于上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,021.27 万元。与 2015 年度相比, 减少 4,446.94 万元, 降低 81.32%。主要原因: 自 2016 年起, 上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)、上海市电化教育馆(上海市教育委员会基础教育资源中心)等 3 家单位独立核算, 因此, 2016 年度较 2015 年度减少较多。

五、关于上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)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。

上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,021.27 万元, 占本年支出合计的 88.86%。与 2015 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 4,353.34 万元, 减少 81.00%。主要原因: 自 2016 年起, 上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、上海市电视中等专业学校(上海市学习型社会建设服务指导中心)、上海市电化教育馆(上海市教育委员会基础教育资源中心)等 3 家单位独立核

算，因此，2016 年度较 2015 年度减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,021.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）787.51 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出（类）161.56 万元，占 15.82%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.87 万元，占 4.10%；住房保障支出（类）30.34 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,145.00 万元，支出决算为 1,021.27 万元，完成年初预算的 89.19%。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-中专教育-中专教育”715.43 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 1,004.93 万元，支出决算为 715.43 万元，完成年初预算的 71.19%。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-其他教育支出-其他教育支出”72.08 万元，主要用于：设备购置更新费。年初预算为 75.37 万元，支出决算为 72.08 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要

原因：政府采购中标成交金额小于预算数。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-行政事业单位离退休支出” 0.22 万元，主要用于其他行政事业单位离退休人员项目支出。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 12.50%。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。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 41.87 万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 38.47 万元，支出决算为 41.87 万元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

5、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 30.34 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 24.48 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

6、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 110.28 万元。主要用于：教职工基本养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.28 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。

7、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位

位职业年金缴费支出” 51.06 万元。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算 51.06 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。

六、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 948.98 万元，包括人员经费 825.65 万元，公用经费 123.33 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 795.31 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” 123.33 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 30.34 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.50 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 76.06%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.47 万元，完成预算的 99.60%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算的 16.80%。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“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制各项公务接待活动。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 25.49 万元，降低 65.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5 万元，降低 50%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.13 万元，降低 70.82%；公务接待费支出决算减少 2.26 万元，降低 72.90%。“三公”经费减少的主要原因：自 2016 年起，上海远程教育集团拆分成上海教育电视台、上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）、上海市电化教育馆等 3 家单位独立核算，因此，2016 年度较 2015 年度减少较多。

（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 5.00 万元，占 37.57%；公务用车购置及运行维

护费支出决算 7.47 万元，占 56.12%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占 6.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.47 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.47 万元。主要用于公务用车运行、保养、维修费及公务用车加油费。2016 年，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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 0.84 万元。其中：

国内公务接待支出 0.84 万。主要用于接待来访合作单位餐费。公务接待批次 15 批次，158 人次。

八、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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 年度上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）无机关运行经费。

（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）41.82 万元，其中：服务采购金额 41.82 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 41.82 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

2016 年度我单位编制预算时根据本部门职能、事业发展规划、中期规划及年度工作重点，编制项目绩效目标，基本实现项目支出预算编报绩效目标全覆盖，提高了绩效目标与项目预算的匹配性。

第四部分 名词解释

无。