

# 上海市经济管理学校 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市经济管理学校概况

### 一、主要职能

上海市经济管理学校是经上海市人民政府批准成立，是培养经济管理人才的全日制中等职业学校。主要职责包括：

1. 依法实施中等职业教育。
2. 依法执行中专学历层次的学业标准、学生入学资格和基本修业年限等有关规定。
3. 根据上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，编制和调整招生计划，根据上海和云南两地教育主管部门主持实施“上海对口支援西部地区开展合作办学”工作，按照计划，招收云南文山籍学生。
4. 专业设置以计算机、财经和商务外语三大类为主；依法执行学历证书或其他学业证书制度。
5. 根据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制定人才培养方案，开展教学活动，进行教育教学资源建设，优化教育教学资源配置。
6. 实施教育教学质量监测制度、教育教学巡视制度、听课评课制度、教学检查和教学质量评估制度等，保证教学质量。

7. 牢固树立主动为社会服务的意识，积极履行社会服务的职能，为我国职业教育大众化、普及化和构筑学习型社会服务。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市经济管理学校设 10 个内设机构，包括：校长办公室、人事处、财务处、教务处、后勤保卫处、学生工作处、4 个内学业务部门，包括商务系、计算机系、财经系、教育教学综合督导室。

## 第二部分 上海市经济管理学校 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       | 8,392.89  | 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         | 487.5     | 四、公共安全支出      |           |
| 四、经营收入         |           | 五、教育支出        | 9,297.18  |
| 五、附属单位上缴收入     |           | 六、科学技术支出      |           |
| 六、其他收入         | 709.59    | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 612.45    |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 179.51    |
|                |           | 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     | 118.66    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 9,589.98  | 本年支出合计        | 10,207.8  |
| 用事业基金弥补收支差额    |           | 结余分配          | 9.59      |
| 年初结转和结余        | 1,888.87  | 年末结转和结余       | 1,261.47  |
| 总计             | 11,478.85 | 总计            | 11,478.85 |

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              | 9,589.98 | 8,392.89 |        | 487.50 |      |          | 709.59 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 8,679.36 | 7,482.27 |        | 487.50 |      |          | 709.59 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 3,867.27 | 2,670.18 |        | 487.50 |      |          | 709.59 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 3,867.27 | 2,670.18 |        | 487.50 |      |          | 709.59 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 4,812.10 | 4,812.10 |        |        |      |          |        |
| 205      | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施       | 1,383.22 | 1,383.22 |        |        |      |          |        |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 3,428.88 | 3,428.88 |        |        |      |          |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 612.45   | 612.45   |        |        |      |          |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 612.45   | 612.45   |        |        |      |          |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.45     | 8.45     |        |        |      |          |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.98   | 348.98   |        |        |      |          |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 250.61   | 250.61   |        |        |      |          |        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4.40     | 4.40     |        |        |      |          |        |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 179.51   | 179.51   |        |        |      |          |        |

|     |    |    |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 05 |    | 医疗保障   | 179.51 | 179.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 179.51 | 179.51 |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 118.66 | 118.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 118.66 | 118.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 118.66 | 118.66 |  |  |  |  |  |

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             | 9,297.18 | 2,541.28 | 6,755.90 |      |           |
| 205      | 03 |      | 职业教育             | 4,485.08 | 2,541.28 | 1,943.80 |      |           |
| 205      | 03 | 02   | 中专教育             | 4,485.08 | 2,541.28 | 1,943.80 |      |           |
| 205      | 09 |      | 教育费附加安排的支出       | 4,812.10 |          | 4,812.10 |      |           |
| 205      | 09 | 05   | 中等职业学校教学设施       | 1,383.22 |          | 1,383.22 |      |           |
| 205      | 09 | 99   | 其他教育费附加安排的支出     | 3,428.88 |          | 3,428.88 |      |           |
| 208      |    |      | 社会保障和就业支出        | 612.45   | 608.05   | 4.40     |      |           |
| 208      | 05 |      | 行政事业单位离退休        | 612.45   | 608.05   | 4.40     |      |           |
| 208      | 05 | 02   | 事业单位离退休          | 8.45     | 8.45     |          |      |           |
| 208      | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.98   | 348.98   |          |      |           |
| 208      | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 250.61   | 250.61   |          |      |           |
| 208      | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出    | 4.40     |          | 4.40     |      |           |
| 210      |    |      | 医疗卫生与计划生育支出      | 179.51   | 179.51   |          |      |           |
| 210      | 05 |      | 医疗保障             | 179.51   | 179.51   |          |      |           |

|     |    |    |        |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 179.51 | 179.51 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 118.66 | 118.66 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 118.66 | 118.66 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 118.66 | 118.66 |  |  |  |  |

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  | 8,392.89 | 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        | 7,482.27 | 7,482.27   |             |
|               |          | 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   | 612.45   | 612.45     |             |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 179.51   | 179.51     |             |
|               |          | 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   | 118.66   | 118.66   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出 |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出    |          |          |  |
| 本年收入合计      | 8,392.89 | 本年支出合计      | 8,392.89 | 8,392.89 |  |
| 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          | 8,392.89 | 总计          | 8,392.89 | 8,392.89 |  |

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              | 8,392.89        | 3,447.50 | 4,945.40 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 7,482.27        | 2,541.28 | 4,941.00 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 2,670.18        | 2,541.28 | 128.90   |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 2,670.18        | 2,541.28 | 128.90   |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 4,812.10        |          | 4,812.10 |
| 205      | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施       | 1,383.22        |          | 1,383.22 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 3,428.88        |          | 3,428.88 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 612.45          | 608.05   | 4.40     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 612.45          | 608.05   | 4.40     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 8.45            | 8.45     |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348.98          | 348.98   |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 250.61          | 250.61   |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4.40            |          | 4.40     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 179.51          | 179.51   |          |
| 210      | 05 |    | 医疗保障             | 179.51          | 179.51   |          |
| 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗           | 179.51          | 179.51   |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 118.66          | 118.66   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 118.66          | 118.66   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 118.66          | 118.66   |          |

2016 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<br>编码 |    | 项目             | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 |          |        |
|--------------|----|----------------|-------------------|----------|--------|
| 类            | 款  | 科目名称           | 合计                | 人员经费     | 公用经费   |
| 301          |    | 工资福利支出         | 2,969.07          | 2,969.07 |        |
| 301          | 01 | 基本工资           | 479.14            | 479.14   |        |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 71.33             | 71.33    |        |
| 301          | 03 | 奖金             |                   |          |        |
| 301          | 04 | 其他社会保障缴费       | 224.25            | 224.25   |        |
| 301          | 06 | 伙食补助费          |                   |          |        |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 1,401.03          | 1,401.03 |        |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.98            | 348.98   |        |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 250.61            | 250.61   |        |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 193.72            | 193.72   |        |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 347.75            |          | 347.75 |
| 302          | 01 | 办公费            | 22.1              |          | 22.1   |
| 302          | 02 | 印刷费            |                   |          |        |
| 302          | 03 | 咨询费            | 6.42              |          | 6.42   |
| 302          | 04 | 手续费            | 0.3               |          | 0.3    |
| 302          | 05 | 水费             | 15.25             |          | 15.25  |
| 302          | 06 | 电费             | 58.84             |          | 58.84  |
| 302          | 07 | 邮电费            | 10.9              |          | 10.9   |
| 302          | 08 | 取暖费            |                   |          |        |
| 302          | 09 | 物业管理费          |                   |          |        |
| 302          | 11 | 差旅费            | 12.84             |          | 12.84  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      |                   |          |        |
| 302          | 13 | 维修（护）费         | 56.76             |          | 56.76  |
| 302          | 14 | 租赁费            | 8.2               |          | 8.2    |
| 302          | 15 | 会议费            |                   |          |        |
| 302          | 16 | 培训费            |                   |          |        |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 16.11             |          | 16.11  |
| 302          | 18 | 专用材料费          | 11.74             |          | 11.74  |
| 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           | 39.11             |          | 39.11  |
| 302          | 29 | 福利费            | 42.1              |          | 42.1   |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费      | 9.59              |          | 9.59   |
| 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      | 37.48             |          | 37.48  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 127.12            | 127.12   |        |
| 303          | 01 | 离休费            | 8.45              | 8.45     |        |
| 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         | 118.66  | 118.66   |        |
| 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       | 3.57    |          | 3.57   |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 3.57    |          | 3.57   |
| 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  |    |               | 3,447.5 | 3,096.18 | 351.31 |

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         |
| 42.1             | 25.7 | 9.8      |     | 9.6        | 9.59 |         |     | 9.6     | 9.59 | 22.7  | 16.11 |           |

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

注：上海市经济管理学校 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 上海市经济管理学校 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市经济管理学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市经济管理学校 2016 年度收入总计为 11,478.85 万元、支出总计为 11,478.85 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 988.13 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中职基础能力建设项目、内涵建设等项目经费。

#### 二、关于上海市经济管理学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市经济管理学校 2016 年度收入合计 9,589.98 万元，其中：财政拨款收入 8,392.89 万元，占 87.52%；事业收入 487.5 万元，占 5.08%。

#### 三、关于上海市经济管理学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市经济管理学校 2016 年度支出合计 10,207.8 万元，其中：基本支出 3,447.5 万元，占 33.77%；项目支出 6,760.30 万元，占 66.23%。

#### 四、关于上海市经济管理学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市经济管理学校 2016 年度财政拨款收支总决算 8,392.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,233.11 万元，增长 62.66%。主要原因：年中因政策原因

调增基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到中职基础能力建设项目、内涵建设项目、竞争性项目经费。

## 五、关于上海市经济管理学校 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。

上海市经济管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,392.89 万元，占本年支出合计的 82.22%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,233.11 万元，增长 62.66%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中职基础能力建设项目、内涵建设等项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市经济管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,392.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,482.27 万元，占 89.15%；社会保障和就业支出（类）612.45 万元，占 7.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）179.51 万元，占 2.14%；住房保障支出（类）118.66 万元，占 1.41%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市经济管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,217.87 万元，支出决算为 8,392.89 万元，完成年初预算的 260.82%。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；年中收到中职基

础能力建设项目、内涵建设等项目经费。

1、教育支出-职业教育-中专教育 2,670.18 万元。主要用于：一般公共预算财政拨款支出的人员经费、公用经费、项目经费。年初预算为 2,888.07 万元，支出决算为 2,670.18 万元，完成年初预算的 92.46%。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 1,383.22 万元。主要用于：学校教学设施项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,383.22 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 3,428.88 万元。主要用于：中职基础能力建设项目、内涵建设项目等经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,428.88 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 8.45 万元。主要用于：离休人员的补贴。年初预算为 8.45 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位的基本养老保险缴费支出 348.98 万元。主要用于：缴纳职工养老金。年初预算为 0 万元，支出决算为 348.98 万元。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。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位的职业年金缴费支出 250.61 万元。主要用于：缴纳职工年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.61 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 4.4 万。主要用于：离退休人员的活动费。年初预算为 4.4 万元，支出决算 4.4 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 179.51 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为 193.69 万元，支出决算为 179.51 万元，完成年初预算的 92.68%。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 118.66 万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 123.26 万元，支出决算为 118.66 万元，完成年初预算的 96.27%。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、关于上海市经济管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市经济管理学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3447.50 万元，包括人员经费 3,096.18 万元，公用经费 351.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,969.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费用、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 347.75 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 127.12 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他资本性支出。

## **七、关于上海市经济管理学校 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。**

上海市经济管理学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.10 万元，支出决算为 25.70 万元，完成预算的 61.05%，其中：因公出国（境）费决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.59 万元，完成预算的 99.9%；公务接待费支出决算为 16.11 万元，完成预算的 70.97%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校 2016 年没有安排公务出国，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 16.40 万元，降低 38.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.8 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.10%；公务接待费支出决算减少 6.59 万元，降低 29.03%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有安排公务出国。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待支出标准，严控经费支出。

## （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，因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.59 万元，占 37.32%；公务接待费支出决算 16.11 万元，占 62.68%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.59 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.59 万元。主要用于油费、维修费、保险费、停车及通行费。2016 年，上海市经济管理学校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 16.11 万元。其中：

国内公务接待支出 16.11 万（含外宾接待支出 0.31 万元）。主要用于公务客饭招待。全年公务接待 158 批次、3760

人次，其中：接待外宾 40 批次、580 人次。

## 八、关于上海市经济管理学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市经济管理学校 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

上海市经济管理学校 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 年度上海市经济管理学校无单位机关运行经费支出。

### （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）3629.59 万元，其中：货物采购金额 2794.61 万元、工程采购金额 585.72 万元、服务采购金额 249.26 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 45.51 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市经济管理学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市经济管理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