

# **上海市工业技术学校**

## **2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市工业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市工业技术学校 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

## 第三部分 上海市工业技术学校 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市工业技术学校概况

### 一、主要职能

上海市工业技术学校学校创建于 1963 年，学校工文科兼备，现举办单位为上海市教育委员会。建校以来，学校工科职教特色明显，坚持以德育为核心，以“学生为本、就业为纲、特色为魂、品牌强校”为办学思想，坚持培养社会所需求的高素质技能型人才。

1. 以促进学生全面发展作为一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

2. 依法开展教育教学工作，为本市和全国培养全日制中等职业技术人才。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学层次、结构和规模。开展职后培训工作，为建设学习型社会、构建体系完备的终身教育提供支撑和服务。

3. 学科设置以工学为主、文科兼备，学校依法自主设置和调整学科、专业。

4. 根据国家和上海市的招生政策，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。按照不同培养层次、培养类型和学科专业的要求，确定选拔

学生的条件、标准、办法和程序。学校按照公开、公平、公正和择优选拔的原则开展招生活动，接受教育行政机关和社会的监督。

5. 依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，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. 建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，定期公布教学质量报告，保障教育教学质量。

7. 鼓励教育教学改革和实践，开展校企合作，产教结合，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学，开展协同育人，完善教学形式，优化课程体系，更新教学内容，改进教学方式和评价方式，将校企合作贯穿于人才培养全过程。

8. 学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。

9. 坚持面向社会开放办学。校内还设有第九十六鉴定站所，承担了模具工、电切削工、数控机床操作调整工等国家职业资格技能的鉴定。校内建有数控技术应用、模具设计制造、机械产品检测技术三个开放实训中心，面向社会开展培训工作，不断提升学校社会影响力和竞争力。

10. 依法颁发中专毕业证书。

11. 依据社会需求构建科学的学科发展体系，支撑专业建设

和人才培养。学校定期制定专业发展规划，促进形成学校办学特色。

12. 牢固树立主动社会服务的意识，积极履行社会服务职能，充分发挥职教优势，服务区域经济社会发展需要。

13. 鼓励协同创新，开展合作共建，坚持产学研协调发展，大力推进科技成果转化与推广，为区域经济发展提供科技和人才支撑。

14. 面向生产实践的需要，为行业、企业的技术改造、产品升级换代及新产品研发，提供成果转化支持。

15. 发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。

16. 坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华民族优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的校园文化。

17. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，培育以“厚德精技”为主题的匠心文化，实现文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

18. 坚持依法治校、民主办学，开展法治教育，推进法治文化建设，维护教育公平、公开。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市工业技术学校设 21 个内设机构，包

括：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、财务与资产管理部、教务处、安全保卫部、招就业办、现代服务专业部、加工制造专业部、机电技术专业部、信息技术专业部、学生健康成长指导中心、学生工作部、教育研究室、培训部、模具培训中心、信息中心、后勤保障部、工会、团委、二党校办公室。

## 第二部分 上海市工业技术学校 2017 年度决算表

2017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       | 12,485.53 | 一、一般公共服务支出    |           |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 0         | 二、外交支出        |           |
| 二、上级补助收入       | 0         | 三、国防支出        |           |
| 三、事业收入         | 871.35    | 四、公共安全支出      |           |
| 四、经营收入         | 0         | 五、教育支出        | 14,377.24 |
| 五、附属单位上缴收入     | 0         | 六、科学技术支出      |           |
| 六、其他收入         | 127.13    | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 775.64    |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 223.43    |
|                |           | 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     | 156.49    |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 13,484.01 | 本年支出合计        | 15,532.80 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0         | 结余分配          | 101.54    |
| 年初结转和结余        | 2,595.96  | 年末结转和结余       | 445.62    |
| 总计             | 16,079.96 | 总计            | 16,079.96 |

2017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                | 13,484.01 | 12,485.53 | 0.00   | 871.35 | 0.00 | 0.00     | 127.13 |
| 205      |    |    | 教育支出              | 12,328.45 | 11,329.97 | 0.00   | 871.35 | 0.00 | 0.00     | 127.13 |
| 205      | 02 |    | 普通教育              | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出          | 1.50      | 1.50      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 03 |    | 职业教育              | 5,492.31  | 4,507.08  | 0.00   | 871.35 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育              | 5,492.31  | 4,507.08  | 0.00   | 871.35 | 0.00 | 0.00     | 113.88 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出        | 6,834.64  | 6,821.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 13.25  |
| 205      | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施        | 479.09    | 479.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出      | 6,355.56  | 6,342.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 13.25  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 775.64    | 775.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 775.64    | 775.64    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 108.77    | 108.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 460.72    | 460.72    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 184.30    | 184.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 21.85     | 21.85     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 223.43    | 223.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 223.43    | 223.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗★           | 223.43    | 223.43    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 156.49    | 156.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 156.49    | 156.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 156.49    | 156.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |



2017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<br>补助支出 |      |
|--------------|----|------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|---------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |    | 科目名称 |                   |           |          |           |      |               |      |
| 类            | 款  | 项    | 合计                | 15,532.80 | 5,324.89 | 10,207.91 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          |    |      | 教育支出              | 14,377.24 | 4,191.18 | 10,186.06 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 02 |      | 普通教育              | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 02 | 99   | 其他普通教育支出          | 1.50      | 0.00     | 1.50      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 03 |      | 职业教育              | 7,554.35  | 4,191.18 | 3,363.17  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 03 | 02   | 中专教育              | 7,554.35  | 4,191.18 | 3,363.17  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 09 |      | 教育费附加安排的支出        | 6,821.39  | 0.00     | 6,821.39  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 09 | 05   | 中等职业学校教学设施        | 479.09    | 0.00     | 479.09    | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 205          | 09 | 99   | 其他教育费附加安排的支出      | 6,342.31  | 0.00     | 6,342.31  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          |    |      | 社会保障和就业支出         | 775.64    | 753.79   | 21.85     | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          | 05 |      | 行政事业单位离退休         | 775.64    | 753.79   | 21.85     | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          | 05 | 02   | 事业单位离退休           | 108.77    | 108.77   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          | 05 | 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 460.72    | 460.72   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          | 05 | 06   | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 184.30    | 184.30   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208          | 05 | 99   | 其他行政事业单位离退休支出     | 21.85     | 0.00     | 21.85     | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 210          |    |      | 医疗卫生与计划生育支出       | 223.43    | 223.43   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 210          | 11 |      | 行政事业单位医疗★         | 223.43    | 223.43   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 210          | 11 | 02   | 事业单位医疗★           | 223.43    | 223.43   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 221          |    |      | 住房保障支出            | 156.49    | 156.49   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 221          | 02 |      | 住房改革支出            | 156.49    | 156.49   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 221          | 02 | 01   | 住房公积金             | 156.49    | 156.49   | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |           | 支出            |           |           |        |
|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|
| 项目            | 决算数       | 项目            | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 12,485.53 | 一、一般公共服务支出    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00      | 二、外交支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 三、国防支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 四、公共安全支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 五、教育支出        | 11,329.97 | 11,329.97 | 0.00   |
|               | 0         | 六、科学技术支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 七、文化体育与传媒支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 八、社会保障和就业支出   | 775.64    | 775.64    | 0.00   |
|               | 0         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 223.43    | 223.43    | 0.00   |
|               | 0         | 十、节能环保支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十一、城乡社区支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十二、农林水支出      | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十三、交通运输支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十五、商业服务业等支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十六、金融支出       | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十七、援助其他地区支出   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十八、国土海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|               | 0         | 十九、住房保障支出     | 156.49    | 156.49    | 0.00   |
|               | 0         | 二十、粮油物资储备支出   | 0         | 0         | 0.00   |
|               | 0         | 二十一、其他支出      | 0         | 0         | 0.00   |
| 本年收入合计        | 12,485.53 | 本年支出合计        | 12,485.53 | 12,485.53 | 0.00   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余   | 0         | 0         | 0.00   |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00      |               |           |           |        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00      |               |           |           |        |
| 总计            | 12,485.53 | 总计            | 12,485.53 | 12,485.53 | 0.00   |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    |                   | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|----|----|-------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 科目名称              |           |          |          |
| 类        | 款  | 项  |                   |           |          |          |
| 205      |    |    | 教育支出              | 11,329.97 | 3,991.72 | 7,338.25 |
| 205      | 02 |    | 普通教育              | 1.50      | 0        | 1.50     |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出          | 1.50      | 0        | 1.50     |
| 205      | 03 |    | 职业教育              | 4,507.08  | 3,991.72 | 515.36   |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育              | 4,507.08  | 3,991.72 | 515.36   |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出        | 6,821.39  | 0        | 6,821.39 |
| 205      | 09 | 05 | 中等职业学校教学设施        | 479.09    | 0        | 479.09   |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出      | 6,342.31  | 0        | 6,342.31 |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出            | 0         | 0        | 0        |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出            | 0         | 0        | 0        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 775.64    | 753.79   | 21.85    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 775.64    | 753.79   | 21.85    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 108.77    | 108.77   | 0        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 460.72    | 460.72   | 0        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出★   | 184.30    | 184.30   | 0        |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 21.85     | 0        | 21.85    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 223.43    | 223.43   | 0        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 223.43    | 223.43   | 0        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗★           | 223.43    | 223.43   | 0        |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 156.49    | 156.49   | 0        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 156.49    | 156.49   | 0        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 156.49    | 156.49   | 0        |
| 合 计      |    |    |                   | 12,485.53 | 5,125.43 | 7,360.10 |

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|----------|----|-------------|----------|----------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称        |          |          |        |
| 301      |    | 工资福利支出      | 4,143.82 | 4,143.82 |        |
| 301      | 01 | 基本工资        | 748.42   | 748.42   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 95.49    | 95.49    |        |
| 301      | 03 | 奖金          | 0        | 0        |        |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费    | 269.95   | 269.95   |        |
| 301      | 06 | 伙食补助费       | 1.39     | 1.39     |        |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 2,052.36 | 2,052.36 |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保 | 460.72   | 460.72   |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费      | 184.30   | 184.30   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 331.20   | 331.20   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出     | 714.75   |          | 714.75 |
| 302      | 01 | 办公费         | 6.62     |          | 6.62   |
| 302      | 02 | 印刷费         | 0.40     |          | 0.40   |
| 302      | 03 | 咨询费         | 37.09    |          | 37.09  |
| 302      | 04 | 手续费         | 1.16     |          | 1.16   |
| 302      | 05 | 水费          | 30.48    |          | 30.48  |
| 302      | 06 | 电费          | 160.77   |          | 160.77 |
| 302      | 07 | 邮电费         | 185.18   |          | 185.18 |
| 302      | 08 | 取暖费         | 0        |          | 0      |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 0        |          | 0      |
| 302      | 11 | 差旅费         | 7.01     |          | 7.01   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用   | 9.00     |          | 9.00   |
| 302      | 13 | 维修（护）费      | 86.29    |          | 86.29  |
| 302      | 14 | 租赁费         | 1.50     |          | 1.50   |
| 302      | 15 | 会议费         | 0        |          | 0      |
| 302      | 16 | 培训费         | 1.88     |          | 1.88   |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 0.58     |          | 0.58   |
| 302      | 18 | 专用材料费       | 1.27     |          | 1.27   |
| 302      | 24 | 被装购置费       | 0        |          | 0      |
| 302      | 25 | 专用燃料费       | 20.59    |          | 20.59  |
| 302      | 26 | 劳务费         | 10.12    |          | 10.12  |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 5.29     |          | 5.29   |
| 302      | 28 | 工会经费        | 64.93    |          | 64.93  |
| 302      | 29 | 福利费         | 61.28    |          | 61.28  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费   | 17.72    |          | 17.72  |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 0        |          | 0      |
| 302      | 40 | 税金及附加费用     | 0        |          | 0      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 5.61     |          | 5.61   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助   | 265.26   | 265.26   |        |
| 303      | 01 | 离休费         | 108.77   | 108.77   |        |
| 303      | 02 | 退休费         | 0        | 0        |        |
| 303      | 03 | 退职（役）费      | 0        | 0        |        |

|     |    |             |          |          |        |
|-----|----|-------------|----------|----------|--------|
| 303 | 04 | 抚恤金         | 0        | 0        |        |
| 303 | 05 | 生活补助        | 0        | 0        |        |
| 303 | 07 | 医疗费         | 0        | 0        |        |
| 303 | 08 | 助学金         | 0        | 0        |        |
| 303 | 09 | 奖励金         | 0        | 0        |        |
| 303 | 11 | 住房公积金       | 156.49   | 156.49   |        |
| 303 | 12 | 提租补贴        | 0        | 0        |        |
| 303 | 13 | 购房补贴        | 0        | 0        |        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0        | 0        |        |
| 310 |    | 其他资本性支出     | 1.60     |          | 1.60   |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 1.60     |          | 1.60   |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 0        |          | 0      |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0        |          | 0      |
| 310 | 13 | 公务用车购置      | 0        |          | 0      |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    | 0        |          | 0      |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     | 0        |          | 0      |
| 合计  |    |             | 5,125.43 | 4,409.08 | 716.35 |

2017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<br>经费决算数 |
|------------------|-------|--------------|------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计               |       | 因公出国<br>（境）费 |      | 公务用车购置及运行费 |       |             |     |             |       | 公务接待费 |      |               |
|                  |       |              |      | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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             |
| 29.30            | 27.30 | 9.50         | 9.00 | 19.20      | 17.72 | 0           | 0   | 19.20       | 17.72 | 0.60  | 0.58 |               |

2017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：上海市工业技术学校 2017 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 上海市工业技术学校 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市工业技术学校 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海市工业技术学校 2017 年度收入总计为 16,079.96 万元、支出总计为 16,079.96 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,956.60 万元。主要原因：2017 年度动用历年财政性结转资金较 2016 年度有所减少。

#### **二、关于上海市工业技术学校 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 13,484.01 万元，其中：财政拨款收入 12,485.53 万元，占 92.60%；事业收入 871.35 万元，占 6.46%；其他收入 127.13 万元，占 0.94%。

#### **三、关于上海市工业技术学校 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 15,532.80 万元，其中：基本支出 5,324.89 万元，占 34.28%；项目支出 10,207.91 万元，占 65.72%。

#### **四、关于上海市工业技术学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市工业技术学校 2017 年度财政拨款收支总决算 12,485.53 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 832.50 万元，增长 7.14%。主要原因：因政策原因，2017 年度中职校实行投入机制改革试点，财政拨款收入较 2016 年度有所增加。



## **五、关于上海市工业技术学校 2017 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。**

上海市工业技术学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,485.53 万元，占本年支出合计的 80.38%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 832.50 万元，增长 7.14%。主要原因：因政策原因，2017 年度中职校实行投入机制改革试点，财政拨款收入较 2016 年度有所增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市工业技术学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12,485.53 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,329.97 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出（类）775.64 万元，占 6.21%；医疗卫生与计划生育支出（类）223.43 万元，占 1.79%；住房保障支出（类）156.49 万元，占 1.25%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市工业技术学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,173.45 万元，支出决算为 12,485.53 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年度工程类项目延期至 2018 年度执行；部分项目未按计划开展。其中：

1、教育支出(类)职业教育（款）中专教育（项）。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

5,073.11 万元，支出决算为 4,507.08 万元。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；部分项目未按计划开展；2017 年度工程类项目延期至 2018 年度执行。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排(项)。主要用于：支持行业中职校内涵发展经费等项目。年初预算为 6,605.42 万元，支出决算为 6,342.31 万元。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；部分项目未按计划开展。

3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要用于：教育科学研究和科技创新计划。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.50 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(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。主要用于中职基础能力建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 479.09 万元。决算数小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(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 126.00 万元，支出决算为 108.77 万元。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。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。主要用于：教职工基本养

老保险费。年初预算为 577.10 万元，支出决算为 460.72 元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职职工人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。主要用于：教职工职业年金。年初预算为 240.24 万元，支出决算为 184.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职职工人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：中学校离退休职工活动经费。年初预算为 21.88 万元，支出决算为 21.85 万元。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。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于：教职工医疗保险。年初预算为 319.50 万元，支出决算为 223.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：教职工住房公积金。年初预算为 210.21 万元，支出决算为 156.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

## **六、关于上海市工业技术学校 2017 年度一般公共预算财政**

## 拨款基本支出决算情况说明

上海市工业技术学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,125.43 万元，包括人员经费 4,409.08 万元，公用经费 716.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,143.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、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 714.75 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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 265.26 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 1.60 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市工业技术学校 2017 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。

上海市工业技术学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.30 万元，支出决算为 27.30 万元，完成预算的 93.17%，其中：因公出国（境）费决算为 9.00 万元，完成预算的 94.74%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.72 万元，

完成预算的 92.29%；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 96.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出减少的主要原因是学校严格执行因公出国（境）管理办法，控制各项出访支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校科学、合理地安排车辆使用。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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.29 万元，降低 4.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.12 万元，降低 1.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.24 万元，降低 6.54%；公务接待费支出决算增加 0.07 万元，增长 13.73%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：厉行节约原则，减少出国费用的支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：学校科学、合理地安排车辆使用，有效地减少公务车购置及运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是：为了学校更好地发展，需要向社会大力宣传而增加的必要的公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 9.00 万元，占 32.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.72 万元，占 64.91%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 2.12%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 9.00 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国参加培训及学习的国际旅费、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 17.72 万元。其中：

公务用车运行维护支出 17.72 万元。主要用于车辆维修保养费、过路费、停车费等。2017 年，上海市工业技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元。其中：

国内公务接待支出 0.58 万元。主要用于接待外来人员餐费等，公务接待批次为 19 批次、498 人次。

#### **八、关于上海市工业技术学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市工业技术学校 2017 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**

上海市工业技术学校 2017 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。**

上海市工业技术学校 2017 年度无机关运行经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

上海市工业技术学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订

为准) 2,807.64 万元, 其中: 货物采购金额 2,179.45 万元, 工程采购金额 501.22 万元、服务采购金额 126.97 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市工业技术学校共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 62 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 11 套。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市工业技术学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求, 深化预算绩效管理工作, 强化绩效管理与预算管理的有机融合, 制订了《上海市工业技术学校预算管理办法》、《上海市工业技术学校仪器设备采购管理办法(试行)》、《上海市工业技术学校采购评审工作实施办法》等制度文件, 将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合, 进一步落实各项目责任部门的主体责任, 提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合, 通过自评或委托第三方评价, 初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2017 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 130 万元, 得分 85 分(其中, 绩效评级为“良”的项目 1 个)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学校学费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。



十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。