

# 上海电子信息职业技术学院（本级）

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海电子信息职业技术学院（本级）概况

#### 一、主要职能

上海电子信息职业技术学院是财政全额拨款预算单位,2014 年经市政府批准为市教委直属事业单位。学院是一所具有 50 余年办学历史的公办全日制普通高等职业院校，培养电子信息、先进制造业和生产性服务业高素质技术技能人才。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，服务地方经济和国家发展战略。主要职能包括：

- 1.学院坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，以服务经济社会发展为先导，以培养具有国际视野、达到国际职业资格认证标准的知识型、创新型、复合型高素质技术技能人才为目标，努力打造成为一所办学特色鲜明、服务区域经济社会发展的技术应用型高校。
2. 学校教育以全日制高职生教育为主，积极探索留学生教育和中外合作办学，适当开展非全日制学历教育和非学历教育。学校依法向学生收取学费。
3. 学校依法自主制定专业建设规划，促进专业融合创新发展；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. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校以提高

人才培养质量和学生的综合素质为核心，制定人才培养方案，健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。5.学院设有电子工程系、通信与信息工程系、计算机应用系、机电工程系、经济与管理系、中德学院、动画学院和继续教育学院，共有 29 个专业，其中国家级重点专业 4 个，上海市重点专业 6 个，构成了以电子信息大类和制造大类专业为主体，财经大类与艺术设计传媒大类专业共同发展的专业体系。6. 鼓励教育教学改革和实践，深化校企合作，坚持企业专家参与人才培养方案制定、参与课堂教学、参与课程建设，开展协同育人，创新人才模式，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。7. 密切与社会、行业和企业事业单位的联系，构建社会服务平台，推进科学研究成果的转化应用、师资水平能力提升培训、西部对口支援等活动。8.学校崇尚并保障学术自由，倡导优良学风、校风，反对和杜绝一切学术不端行为。坚守学术诚信，维护学术道德，纠正学术不端。9. 学校坚持文化引领，以社会主义核心价值观为导向，弘扬中华优秀传统文化，构建符合时代要求和体现学院特色的大学文化。学校坚守文化育人，建设多元文化载体，发挥文化传承作用，促进师生全面发展。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海电子信息职业技术学院设 28 个内设机构，包括:学院办公室、教务处、科研处（高教处）、督导室、校企合作办公室、图书馆、学生处（学生工作部）、内审/监察室、

招生办公室、人事处、财务处、资产管理处、信息中心、安全保卫处（武装部）、后勤保障处、退管会、电子工程系、通信与信息工程系、计算机应用系、机电工程系、经济与管理系、中德学院、动画学院、思政部、基础部、外语部、中专部、继续教育学院。

## 第二部分 上海电子信息职业技术学院(本级)

### 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	14,015.65	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	7,744.04	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	17,824.64
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,273.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	999.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	279.14
		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	197.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	23,033.15	本年支出合计	19,300.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5,393.14
年初结转和结余	9,587.65	年末结转和结余	7,926.96
总计	32,620.8	总计	32,620.8

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	21,480.57	12,567.64	7,639.46			1,273.46
205	02		普通教育	416.27	416.27				
205	02	99	其他普通教育支出	416.27	416.27				
205	03		职业教育	21,031.61	12,118.69	7,639.46			1,273.46
205	03	05	高等职业教育	21,031.61	12,118.69	7,639.46			1,273.46
205	99		其他教育支出	32.68	32.68				
205	99	99	其他教育支出	32.68	32.68				
208			社会保障和就业支出	999.19	999.19	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	999.19	999.19	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	179.56	179.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70	498.70	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.77	316.77	0.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.16	4.16				
210			医疗卫生与计划生育支出	338.19	274.28	63.91			
210	05		医疗保障	338.19	274.28	63.91			
210	05	02	事业单位医疗	338.19	274.28	63.91			
221			住房保障支出	215.21	174.54	40.67			
221	02		住房改革支出	215.21	174.54	40.67			
221	02	01	住房公积金	215.21	174.54	40.67			

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	17,824.64	11,474.61	6,350.03		
205	02		普通教育	416.27		416.27		
205	02	99	其他普通教育支出	416.27		416.27		
205	03		职业教育	17,375.68	11,474.61	5,901.07		
205	03	05	高等职业教育	17,375.68	11,474.61	5,901.07		
205	99		其他教育支出	32.68		32.68		
205	99	99	其他教育支出	32.68		32.68		
208			社会保障和就业支出	999.19	924.40	74.79		
208	05		行政事业单位离退休	999.19	924.40	74.79		
208	05	02	事业单位离退休	179.56	108.92	70.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.70	498.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	316.77	316.77			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.16		4.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	279.14	279.14			
210	05		医疗保障	279.14	279.14			
210	05	02	事业单位医疗	279.14	279.14			
221			住房保障支出	197.73	197.73			
221	02		住房改革支出	197.73	197.73			
221	02	01	住房公积金	197.73	197.73			

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	14,015.65	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	12,567.64	12,567.64	
		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	999.19	999.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	274.28	274.28	
		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	174.54	174.54	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,015.65	本年支出合计	14,015.65	14,015.65	
年初财政拨款结转和结余	4.36	年末财政拨款结转和结余	4.36	4.36	
一般公共预算财政拨款	4.36				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,020.01	总计	14,020.01	14,020.01	



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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			12,567.64	10,025.84	2,541.80
205	02		416.27		416.27
205	02	99	416.27		416.27
205	03		12,118.69	10,025.84	2,092.85
205	03	05	12,118.69	10,025.84	2,092.85
205	99		32.68		32.68
205	99	99	32.68		32.68
208			999.19	924.40	74.79
208	05		999.19	924.40	74.79
208	05	02	179.56	108.92	70.63
208	05	05	498.70	498.70	
208	05	06	316.77	316.77	
208	05	99	4.16		4.16
210			274.28	274.28	
210	05		274.28	274.28	
210	05	02	274.28	274.28	
221			174.54	174.54	
221	02		174.54	174.54	
221	02	01	174.54	174.54	
合计			14,015.65	11,399.06	2,616.59

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	3,791.25	3,791.25	
301	01	基本工资	639.12	639.12	
301	02	津贴补贴	181.81	181.81	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	335.73	335.73	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,727.91	1,727.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	498.7	498.7	
301	09	职业年金缴费	316.77	316.77	
301	99	其他工资福利支出	91.2	91.2	
302		商品和服务支出	4,641.03		4,641.03
302	01	办公费	236.03		236.03
302	02	印刷费	15.02		15.02
302	03	咨询费	8.78		8.78
302	04	手续费	3.01		3.01
302	05	水费	224.29		224.29
302	06	电费	205.33		205.33
302	07	邮电费	83.66		83.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	800.08		800.08
302	11	差旅费	101.17		101.17
302	12	因公出国（境）费用	2.64		2.64
302	13	维修（护）费	491.85		491.85
302	14	租赁费	172.09		172.09
302	15	会议费	1.62		1.62
302	16	培训费	22.47		22.47
302	17	公务接待费	1.5		1.5
302	18	专用材料费	353.79		353.79
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	83		83
302	26	劳务费	1,378.41		1,378.41
302	27	委托业务费	203.54		203.54
302	28	工会经费	53.59		53.59
302	29	福利费	66.33		66.33
302	31	公务用车运行维护费	6.39		6.39
302	39	其他交通费用	2.88		2.88
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	123.58		123.58

303		对个人和家庭的补助	656.94	656.94	
303	01	离休费	108.92	108.92	
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	373.42	373.42	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	174.54	174.54	
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	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	2,309.84		2,309.84
310	02	办公设备购置	1,755.92		1,755.92
310	03	专用设备购置	392.34		392.34
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	161.58		161.58
合计			11,399.06	4,448.19	6,950.87

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	
10.8	10.53	2.9	2.64	6.4	6.39			6.4	6.39	1.5	1.5	

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：上海市电子信息职业技术学院 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 上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度收入支出总体情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度收入总计为 32,620.8 万元、支出总计为 32,620.8 万元。与 2015 年度相比, 收入、支出总计各减少 145.63 万元。主要原因: 2016 年收到的一次性专项较 2015 年有所减少。

#### 二、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度收入决算情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度收入合计 23,033.15 万元, 其中: 财政拨款收入 14,015.65 万元, 占 60.85%; 事业收入 7,744.04 万元, 占 33.62%; 其他收入 1,273.46 万元, 占 5.53%

#### 三、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度支出决算情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度支出合计 19,300.69 万元, 其中: 基本支出 12,875.87 万元, 占 66.71%; 项目支出 6,424.82 万元, 占 33.29%

#### 四、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度财政

## 拨款收入支出总体情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度财政拨款收支总决算 14,020.01 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 321.62 万元，增长 2.35%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

## 五、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 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。

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,015.65 万元，占本年支出合计的 72.62%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.63 万元，增长 2.35%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,015.65 万元，主要用于以下方面：教育支出(类) 12,567.64 万元，占 89.67%；社会保障和就业支出(类) 999.19 万元，占 7.13%；医疗卫生与计划生育支出(类) 274.28 万元，占 1.96%；住房保障支出(类) 174.54 万元，占 1.24%

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海电子信息职业技术学院(本级 ) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,856.00 万元，支出决算为 14,015.65 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度工程类政府采购项目延期结转到 2017 年度执行。

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 416.27 万元，主要用于：学生帮困助学经费、现代高等职业教育质量提升计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 416.27 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。

2、教育支出-职业教育-高等职业教育 12,118.69 万元。主要用于：维持单位运行的基本支出和项目支出。年初预算为 14,290.51 万元，支出决算为 12,118.69 万元，完成年初预算的 84.80%。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；2016 年度工程类政府采购项目延期结转到 2017 年度执行。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 32.68 万元。主要用于：高校新进教师培训及科研启动费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.68 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。

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 179.56 万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 179.56 万元，支出决算为 179.56 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-机关事业单位基本养老保险缴费支出 498.70 万元。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 498.70 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 316.77 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.77 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 4.16 万元。主要用于：离退休人员慰问补助支出。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 50.49%。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-事业单位医疗

274.28 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 230.81 万元，支出决算为 274.28 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了职工医保缴费支出。

#### 9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 174.54 万元。

主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 146.88 万元，支出决算为 174.54 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

### 六、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级 ) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,399.06 万元，包括人员经费 4,448.19 万元，公用经费 6,950.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,791.25 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 4,641.03 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 656.94 万元，主要用于：离休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 2,309.84 万元，主用用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 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。

上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.53 万元，完成预算的 97.50%，其中：因公出国（境）费决算为 2.64 万元，完成预算的 91.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算为

6.39 万元，完成预算的 99.84%；公务接待费支出决算为 1.50 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：认真贯彻落实中央八项规定，加强干部队伍作风建设，严格控制“三公”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 3.93 万元，降低 27.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.65 万元，降低 50.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.16%；公务接待费支出决算减少 1.27 万元，降低 45.85%。因公出国（境）费支出减少的主要原因：严格执行因公出国支出标准，严控经费支出。公务用车购置及运行维护费支出与去年差不多持平。公务接待费支出减少的主要原因：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 2.64 万元，占 25.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.39 万元，占 60.68%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 14.25%。具体情况如下：

### 1、因公出国（境）费支出 2.64 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：教师考察培训费，差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.39 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.39 万元。主要用于公务车辆日常运行的燃料费及保险修理费等。2016 年，上海电子信息职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.5 万元。其中：

国内公务接待支出 1.5 万。主要用于学校之间学习交流，外来专家业务指导接待餐费等，2016 年公务接待 53 批次、469 人次。

八、关于上海电子信息职业技术学院(本级) 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电子信息职业技术学院(本级 ) 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

上海电子信息职业技术学院(本级 ) 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 年度上海电子信息职业技术学院(本级 ) 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 )3.741.06 万元 ,其中 :货物采购金额 2,401.79 万元、工程采购金额 379.45 万元、服务采购金额 959.82 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 776.93 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日 , 上海电子信息职业技术学院(本级 ) 共有车辆 2 辆 , 其中 , 一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 套 , 单位价值 100 万元以上专用设备 8 套。

(四) 预算绩效管理情况。

上海电子信息职业技术学院(本级 ) 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