

上海市机械工业学校

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市机械工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机械工业学校 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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市机械工业学校 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。

主要职能包括：

- 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、学生科团委、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、资产管理科、
信息化办公室、工会。

第二部分 上海市机械工业学校 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	4,374.31	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	123.97	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,043.33
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	19.19	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	316.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	106
		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	

		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	75. 67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4, 517. 46	本年支出合计	4, 541. 71
用事业基金弥补收支差额	16. 29	结余分配	
年初结转和结余	102. 7	年末结转和结余	94. 74
总计	4, 636. 45	总计	4, 636. 45

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	4,517.46	4,374.31		123.97			19.19
205		教育支出	4,019.08	3,875.93		123.97			19.19
205	02	普通教育	1.50	1.50					

205	02	99	其他普通教育支出	1. 50	1. 50		0. 00			
205	03		职业教育	2, 765. 13	2, 621. 98		123. 97			19. 19
205	03	02	中专教育	2, 765. 13	2, 621. 98		123. 97			19. 19
205	09		教育费附加安排的支出	1, 252. 45	1, 252. 45					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 252. 45	1, 252. 45					
208			社会保障和就业支出	316. 71	316. 71					
208	05		行政事业单位离退休	316. 71	316. 71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	222. 28	222. 28					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	88.92	88.92					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	106.00	106.00					
210	11		行政事业单位医疗★	106.00	106.00					
210	11	02	事业单位医疗★	106.00	106.00					
221			住房保障支出	75.67	75.67					
221	02		住房改革支出	75.67	75.67					
221	02	01	住房公积金	75.67	75.67					

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计					
			4,541.71	2,709.44	1,832.27			
205			教育支出					
205	02		普通教育	4,043.33	2,216.58	1,826.75		
205	02	99	其他普通教育支出	1.50	0.00	1.50		
205	03		职业教育					
205	03	02	中专教育	2,789.38	2,216.58	572.80		
205	09		教育费附加安排的支出	2,789.38	2,216.58	572.80		
205	09			1,252.45		1,252.45		

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,252.45		1,252.45			
208			社会保障和就业支出	316.71	311.19	5.52			
208	05		行政事业单位离退休	316.71	311.19	5.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	222.28	222.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	88.92	88.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.52	0.00	5.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	106.00	106.00				
210	11		行政事业单位医疗★	106.00	106.00				
210	11	02	事业单位医疗★	106.00	106.00				
221			住房保障支出	75.67	75.67				
221	02		住房改革支出	75.67	75.67				
221	02	01	住房公积金	75.67	75.67				

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	4,374.31	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	3,875.93	3,875.93	
		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	316.71	316.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	106	106	
		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	75.67	75.67	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,374.31	本年支出合计	4,374.31	4,374.31	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,374.31	总计	4,374.31	4,374.31	

2017 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	4,374.31	2,682.06	1,692.26
205		教育支出	3,875.93	2,189.19	1,686.74
205	02	普通教育	1.50		1.50
205	02	其他普通教育支出	1.50		1.50
205	03	职业教育	2,621.98	2,189.19	432.79
205	03	中专教育	2,621.98	2,189.19	432.79
205	09	教育费附加安排的支出	1,252.45		1,252.45
205	09	其他教育费附加安排的支出	1,252.45		1,252.45
208		社会保障和就业支出	316.71	311.19	5.52
208	05	行政事业单位离退休	316.71	311.19	5.52
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	222.28	222.28	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出★	88.92	88.92	
208	05	其他行政事业单位离退休支出	5.52		5.52
210		医疗卫生与计划生育支出	106.00	106.00	
210	11	行政事业单位医疗★	106.00	106.00	
210	11	事业单位医疗★	106.00	106.00	
221		住房保障支出	75.67	75.67	
221	02	住房改革支出	75.67	75.67	
221	02	住房公积金	75.67	75.67	

2017 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		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	1,820.11	1,820.11
301	01	基本工资	388.95	388.95
301	02	津贴补贴	47.69	47.69
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	126.91	126.91
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	854.25	854.25
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	222.28	222.28
301	09	职业年金缴费	88.92	88.92
301	99	其他工资福利支出	91.12	91.12
302		商品和服务支出	765.78	765.78
302	01	办公费	26.13	26.13
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	11.35	11.35
302	06	电费	85.96	85.96
302	07	邮电费	41.31	41.31
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	297.36	297.36
302	11	差旅费	0.53	0.53
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	134.16	134.16
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.8	0.8
302	16	培训费	2.89	2.89
302	17	公务接待费	2.24	2.24
302	18	专用材料费	11.83	11.83
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	69.9	69.9
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	25.49	25.49
302	29	福利费	32.76	32.76
302	31	公务用车运行维护费	4.45	4.45
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	18.62	18.62
303		对个人和家庭的补助	76.43	76.43
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	0.77	0.77	
303	11	住房公积金	75.67	75.67	
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	19.74		19.74
310	02	办公设备购置	19.74		19.74
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			2,682.06	1,896.54	785.52

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		
15.04	6.69			12.8	4.45			12.8	4.45	2.24	2.24		

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			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			
合计					

注： 上海市机械工业学校 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 上海市机械工业学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市机械工业学校 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市机械工业学校 2017 年度收入总计为 4,636.45 万元、支出总计为 4,636.45 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,595.09 万元。主要原因：2017 年收到的一次性项目较 2016 年所有减少。

二、关于上海市机械工业学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,517.46 万元，其中：财政拨款收入 4,374.31 万元，占 96.83%；事业收入 123.97 万元，占 2.74%；其他收入 19.19 万元，占 0.43%。

三、关于上海市机械工业学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,541.71 万元，其中：基本支出 2,709.44 万元，占 59.66%；项目支出 1,832.27 万元，占 40.34%。

四、关于上海市机械工业学校 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算

4,374.31 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 598.59 万元，增长 15.85%。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、关于上海市机械工业学校 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。

上海市机械工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,374.31 万元，占本年支出合计的 96.31%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.59 万元，增长 15.85%。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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,374.31 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,875.93 万元，占 88.61%；社会保障和就业（类）316.71 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）106 万元，占 2.42%；住房保障支出（类）75.67 万元，占 1.73%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 4,946.80 万元，支出决算为 4,374.31 万元，完成年初预算的 88.43%。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（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：教育科学文化和科技创新计划。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。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。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 2,924.98 万元，支出决算为 2,621.98 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。

3、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的支出（项）。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 1,449.8 万元，支出决算为 1,252.45 万元。决算小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

4、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支出（项）。主要用于：缴纳教职工养老保险。年初预算为 251.76 万元，支出决算为 222.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、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纳费支出（项）。主要用于：缴纳教职工职业年金。年初预算为 100.70 万元，支出决算为 88.92 万元。决算小于预算数的主要原因：年初按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）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：支付离退休职工福利。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳教职工医疗保险。年初预算为 125.88 万元，支出决算为 106 万元。决算小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为 88.11 万元，支出决算为 75.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机械工业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,682.06 万元，包括人员经费 1,896.54 万元，公用经费 785.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,820.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 765.78 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 76.43 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 19.74 万元，主要用于：办公设备购

置。

七、关于 上海市机械工业学校 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。

上海市机械工业学校 2017 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 6.69 万元，完成预算的 44.48%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.45 万元，完成预算的 34.77%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 1.70 万元，降低 20.26%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.70 万元，降低 27.64%；公务接待费支出决算与 2016 年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约反对浪费严格控制公务车使用规定，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。

2017 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 4.45 万元，占 66.52%；公务接待费支出决算 2.24 万元，占 33.48%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 4.45 万元。其中：公务用车运行维护支出 4.45 万元。主要用于车辆保险、过路过桥、车辆加油、车辆维修。2017 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。

2、公务接待费支出 2.24 万元。其中：国内公务接待支出 2.24 万元。主要用于招待来访人员工作餐等，公务接待 66 批次、3,262 人次。

八、关于 上海市机械工业学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机械工业学校 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
上海市机械工业学校 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。

上海市机械工业学校 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市机械工业学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 659.83 万元，其中：货物采购金额 655.65 万元、服务采购金额 4.17 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 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 10 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

制度建设情况：本单位执行的预算绩效管理制度：《上海市机械工业学校预算绩效管理制度（试行）》（沪机校[2018]25 号）。

工作机制建设情况：本单位通过各部门决策、部门管理、部门监督、委托第三方评价等环节建立健全以绩效目标为基础，以绩效跟踪监控和绩效评价为手段，以结果运用为保障的绩效管理工作机制，正在初步形成“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。

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：中央拨入专款收入等。

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的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。