

# **上海市行政管理学校**

## **2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分上海市行政管理学校概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分上海市行政管理学校 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

## 第三部分上海市行政管理学校 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市行政管理学校概况

### 一、主要职能

上海市行政管理学校(上海市珠峰中学)是上海市教委直属的一所国家级重点中职校,1985 年经上海市人民政府批准成立。学校位于上海虹桥商务功能拓展区,与轨道交通 13 号线金运路站毗邻。新校区于 2011 年 2 月启用,占地 100 余亩,建筑面积 40000 平方米,环境优美、设施先进、功能齐全。

学校分设中专部和西藏部。中专部现有文秘中高职贯通、信息安全技术中高职贯通、行政秘书、文档秘书、企业会计、电子商务、计算机应用、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作等 9 个专业。援藏教育是学校的办学特色。作为上海智力援藏的窗口,20 多年来,学校为西藏输送了近千名优秀毕业生,为维护祖国统一、增强民族团结做出了贡献。2012 年 5 月,学校加挂了“上海市珠峰中学”校牌。

上海市行政管理学校职能是:培养本市及西藏地区中等层次管理人才;成人教育;受托为外省市培训人才。上海市珠峰中学职责:按教育部计划培养西藏地区义务教育阶段和高中教育阶段全日制学生。

### 二、机构设置

根据上述职责,上海市行政管理学校设 8 个内设机构,包括:办公室(含人事科)、教务科(含教研室)、学生科(含团委)、招就办、后勤保卫科、培训部、初中部、高中部。

## 第二部分 上海市行政管理学校 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	8,892.03	一、财政拨款收入	8,892.03
其中：政府性基金预算财政拨款	0	其中：政府性基金预算财政拨款	0
二、上级补助收入	0	二、上级补助收入	0
三、事业收入	483	三、事业收入	483
四、经营收入	0	四、经营收入	0
五、附属单位上缴收入	0	五、附属单位上缴收入	0
六、其他收入	355.2	六、其他收入	355.2
本年收入合计	9,730.23	本年收入合计	9,730.23
用事业基金弥补收支差额	0	用事业基金弥补收支差额	0
年初结转和结余	1,861.2	年初结转和结余	1,861.2
总计	11,591.43	总计	11,591.43

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							
205			教育支出	9,730.23	8,892.03	0.00	483.00	0.00	0.00	355.20
205	03		职业教育	8,427.24	7,699.18	0.00	372.85	0.00	0.00	355.20
205	03	02	中专教育	5,249.82	4,521.77	0.00	372.85	0.00	0.00	355.20
205	09		教育费附加安排的支出	5,249.82	4,521.77	0.00	372.85	0.00	0.00	355.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,177.42	3,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		其他教育费附加安排的支出	3,177.42	3,177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	824.49	755.96	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	824.49	755.96	0.00	68.54	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★	586.21	537.25	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	234.49	214.91	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	280.60	256.12	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗★	280.60	256.12	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	280.60	256.12	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.90	180.77	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	197.90	180.77	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	197.90	180.77	0.00	17.13	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 补 助 支 出
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	9,517.13	5,882.74	3,634.39	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,324.29	4,693.69	3,630.59	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	5,146.87	4,693.69	453.18	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	5,146.87	4,693.69	453.18	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	3,177.42	0.00	3,177.42	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,177.42	0.00	3,177.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	755.96	752.16	3.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	755.96	752.16	3.80	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★	537.25	537.25	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★	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗★	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	180.77	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	180.77	180.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	180.77	180.77	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 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	8,892.03	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	7,699.18	7,699.18	
		六、科学技术支出	0	0	
		七、文化体育与传媒支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	755.96	755.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	256.12	256.12	
		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	180.77	180.77	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	
		二十一、其他支出	0	0	
本年收入合计	8,892.03	本年支出合计	8,892.03	8,892.03	
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	8,892.03	总计	8,892.03	8,892.03	

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	7,699.18	4,472.69	3,226.49
205	03		职业教育	4,521.77	4,472.69	49.08
205	03	02	中专教育	4,521.77	4,472.69	49.08
205	09		教育费附加 安排的支出	3,177.42	0.00	3,177.42
205	09	05	中等职业学 校教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	3,177.42	0.00	3,177.42
205	99		其他教育支出	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	755.96	752.16	3.80
208	05		行政事业单 位离退休	755.96	752.16	3.80
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	537.25	537.25	0.00
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	214.91	214.91	0.00
208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	3.80	0.00	3.80
210			医疗卫生与 计划生育支出	256.12	256.12	0.00
210	11		行政事业单 位医疗★	256.12	256.12	0.00
210	11	02	事业单位医 疗★	256.12	256.12	0.00
221			住房保障支出	180.77	180.77	0.00
221	02		住房改革支出	180.77	180.77	0.00
221	02	01	住房公积金	180.77	180.77	0.00
合计				8,892.03	5,661.74	3,230.29

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	4,211.31	4,211.31	
301	01	基本工资	662.8	662.8	
301	02	津贴补贴	93.16	93.16	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	305.93	305.93	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,911.86	1,911.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	537.25	537.25	
301	09	职业年金缴费	214.91	214.91	
301	99	其他工资福利支出	485.4	485.4	
302		商品和服务支出	1,187.97		1,187.97
302	01	办公费	29.13		29.13
302	02	印刷费	27.09		27.09
302	03	咨询费	0.15		0.15
302	04	手续费	3.55		3.55
302	05	水费	38.62		38.62
302	06	电费	119.96		119.96
302	07	邮电费	65.17		65.17
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	314.24		314.24
302	11	差旅费	5.87		5.87
302	12	因公出国（境）费用	9.96		9.96
302	13	维修（护）费	182.59		182.59
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	25.67		25.67
302	18	专用材料费	24.63		24.63
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	6.33		6.33
302	27	委托业务费	23.19		23.19
302	28	工会经费	56.5		56.5
302	29	福利费	63.56		63.56
302	31	公务用车运行维护费	12.63		12.63
302	39	其他交通费用	4.43		4.43
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	174.7		174.7
303		对个人和家庭的补助	180.77	180.77	

303	01	离休费	0	0	
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	180.77	180.77	
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支出	0	0	
310		其他资本性支出	81.69		81.69
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	78.62		78.62
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	3.07		3.07
合计			5,661.74	4,392.08	1,269.66

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	0
73.5	48.27	10	9.96	34.2	12.63	15	0	19.2	12.63	29.3	25.67	

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：上海市行政管理学校 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 上海市行政管理学校 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市行政管理学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市行政管理学校 2017 年度收入总计为 11,591.43 万元、支出总计为 11,591.43 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 2,005.78 万元。主要原因：2017 年度收到的一次性项目较 2016 年度有所减少。

#### **二、关于上海市行政管理学校 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 9,730.23 万元，其中：财政拨款收入 8,892.03 万元，占 91.39%；事业收入 483 万元，占 4.96%；其他收入 355.20 万元，占 3.65%。

#### **三、关于上海市行政管理学校 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 9,517.13 万元，其中：基本支出 5,882.74 万元，占 61.81%；项目支出 3,634.39 万元，占 38.19%。

#### **四、关于上海市行政管理学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市行政管理学校 2017 年度财政拨款收支总决算 8,892.03 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 970.34 万元，增长 12.25%。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、关于上海市行政管理学校 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决算总体情况**

上海市行政管理学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,892.03 万元，占本年支出合计的 93.43%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970.34 万元，增长 12.25%。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**

上海市行政管理学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8,892.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,699.18 万元，占 86.59%；社会保障和就业支出（类）755.96 万元，占 8.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）256.12 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）180.77 万元，占 2.03%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市行政管理学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,344.95 万元，支出决算为 8,892.03 万元，完成年初预算的 106.56%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到支持行业中职校内涵发展等项目经费。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）4,521.77 万元。主要用于：维持学校日常运行基本支出和项目支出。年初预算为 4,510.2 万元，支出决算为 4,521.77 万元。决算数大于

预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资。

2、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：公务用车购置。年初预算为 17 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策原因，未购置公务用车。

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：内地中学民族办学、中职帮困助学、支持行业中职校内涵发展等。年初预算为 2,513.92 万元，支出决算为 3,177.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述部分项目经费。

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：本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 577.79 万元，支出决算为 537.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员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费支出（项）。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为 231.12 万元，支出决算为 214.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员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：离退休人员活

动费。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元。

7、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：本单位医疗保险缴费支出。年初预算为 288.90 万元，支出决算为 256.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员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：本单位住房公积金缴费支出。年初预算为 202.23 万元，支出决算为 180.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

## **六、关于上海市行政管理学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市行政管理学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,661.74 万元，包括人员经费 4,392.08 万元，公用经费 1,269.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,211.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,187.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 180.77 万元。主要用于：住房公积

金。

4、其他资本性支出 81.69 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市行政管理学校 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。**

上海市行政管理学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.5 万元，支出决算为 48.27 万元，完成预算的 65.67%，其中：因公出国（境）费决算为 9.96 万元，完成预算的 99.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.63 万元，完成预算的 36.93%；公务接待费支出决算为 25.67 万元，完成预算的 87.61%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：遵守厉行节约原则，严格执行经费支出标准。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 9.86 万元，降低 16.96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.05 万元，增长 0.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.29 万元，降低 33.25%；公务接待费支出决算减少 3.62 万元，降低 12.36%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是机票票价浮动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度报废一辆公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是遵守厉行节约原则，严格执行经费支出标准。

### **（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 9.96 万元，占 20.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.63 万元，占 26.18%；公务接待费支出决算 25.67 万元，占 53.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.96 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 8 人次。开支内容包括：国际交流合作的国际旅费、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 12.63 万元。其中：

公务用车运行维护支出 12.63 万元。主要用于燃料费、保险费和维修费。2017 年，上海市行政管理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 25.67 万元。其中：

国内公务接待支出 25.67 万。主要用于接待合作单位来访餐费等，国内公务接待批次 200 批次、公务接待 5000 人次。

## **八、关于上海市行政管理学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市行政管理学校 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**

上海市行政管理学校 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**

上海市行政管理学校 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市行政管理学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 878.91 万元，其中：货物采购金额 225.97 万元、工程采购金额 294.66 万元、服务采购金额 358.28 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市行政管理学校共有车辆 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 2 台。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海市行政管理学校 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，将绩效目标编制、绩效运行监督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 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 300

万元，平均得分94分（其中，绩效评级为“优”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：食堂收入等。

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。