

上海市交通学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市交通学校概况

一、主要职能

上海市交通学校制定并组织实施教学建设规划；制定并落实提高教学质量的各项措施，负责教育教学改革，负责专业建设、课程建设、教材建设、公共教学实验室建设；严格教学管理，加强教风和学风建设；制定并组织实施师资队伍建设规划；制定学校经费的管理和使用办法，做好年度经费预算，并将各项收入纳入学校财务核算体系；负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通学校内设机构，包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、办公室、人事处、财务处、审计监察室、教学督导室、继续教育部、后勤保卫处、就业指导办公室、教学系部（建筑工程系、经济管理系、水运工程系、文化基础部、德育教研室、信息中心）、教务处、教育发展处、教育研究室、图书馆、纪委、工会、团委、学生处。

第二部分 上海市交通学校 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	6,835.34	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	1,086.25	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,003.44
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	44.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	687.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.09
		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	129.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,965.88	本年支出合计	10,016.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	654.31
年初结转和结余	6,589.64	年末结转和结余	3,885.20
总计	14,555.52	总计	14,555.52

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	7,965.88	6,835.34		1,086.25		44.29
205			教育支出	6,953.31	5,822.77		1,086.25		44.29
205	03		职业教育	4,089.94	2,959.40		1,086.25		44.29
205	03	02	中专教育	4,089.94	2,959.40		1,086.25		44.29
205	09		教育费附加安排的支出	2,853.82	2,853.82				
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,156.53	1,156.53				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,697.29	1,697.29				
205	99		其他教育支出	9.55	9.55				
205	99	99	其他教育支出	9.55	9.55				
208			社会保障和就业支出	687.31	687.31				
208	05		行政事业单位离退休	687.31	687.31				
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	380.97	380.97					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	289.88	289.88					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	7.64	7.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	196.09	196.09					
210	05		医疗保障	196.09	196.09					
210	05	02	事业单位医疗	196.09	196.09					
221			住房保障支出	129.17	129.17					
221	02		住房改革支出	129.17	129.17					
221	02	01	住房公积金	129.17	129.17					

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	10,016.01	4,343.96	5,672.05		
205		教育支出	9,003.44	3,339.03	5,664.41			
205	03	职业教育	6,140.07	3,339.03	2,801.04			
205	03	02 中专教育	6,140.07	3,339.03	2,801.04			
205	09	教育费附加安排的支出	2,853.82		2,853.82			
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,156.53		1,156.53			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,697.29		1,697.29			
205	99	其他教育支出	9.55		9.55			
205	99	99 其他教育支出	9.55		9.55			
208		社会保障和就业支出	687.31	679.67	7.64			
208	05	行政事业单位离退休	687.31	679.67	7.64			
208	05	02 事业单位离退休	8.82	8.82				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.97	380.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	289.88	289.88				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.64		7.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	196.09	196.09				
210	05		医疗保障	196.09	196.09				
210	05	02	事业单位医疗	196.09	196.09				
221			住房保障支出	129.17	129.17				
221	02		住房改革支出	129.17	129.17				
221	02	01	住房公积金	129.17	129.17				
205			教育支出	10,016.01	4,343.96	5,672.05			

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	6,835.34	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	5,822.77	5,822.77	
		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	687.31	687.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	196.09	196.09	
		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	129.17	129.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6835.34	本年支出合计	6,835.34	6,835.34	
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	6,835.34	总计	6,835.34	6,835.34	

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				
205		教育支出	5,822.77	2,907.09	2,915.68
205	03	职业教育	2,959.40	2,907.09	52.31
205	03	02 中专教育	2,959.40	2,907.09	52.31
205	09	教育费附加安排的支出	2,853.82		2,853.82
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,156.53		1,156.53
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	1,697.29		1,697.29
205	99	其他教育支出	9.55		9.55
205	99	99 其他教育支出	9.55		9.55
208		社会保障和就业支出	687.31	679.67	7.64
208	05	行政事业单位离退休	687.31	679.67	7.64
208	05	02 事业单位离退休	8.82	8.82	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.97	380.97	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	289.88	289.88	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	7.64		7.64
210		医疗卫生与计划生育支出	196.09	196.09	
210	05	医疗保障	196.09	196.09	
210	05	02 事业单位医疗	196.09	196.09	
221		住房保障支出	129.17	129.17	
221	02	住房改革支出	129.17	129.17	
221	02	01 住房公积金	129.17	129.17	
合计			6,835.34	3,912.02	2,923.32

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	3,352.90	3,352.90	
301	01 基本工资	494.78	494.78	
301	02 津贴补贴	98.08	98.08	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	244.09	244.09	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,528.29	1,528.29	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	380.97	380.97	
301	09 职业年金缴费	289.88	289.88	
301	99 其他工资福利支出	316.80	316.80	
302	商品和服务支出	420.69		420.69
302	01 办公费	17.74		17.74
302	02 印刷费	4.49		4.49
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.04		0.04
302	05 水费	36.33		36.33
302	06 电费	32.57		32.57
302	07 邮电费	32.78		32.78
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	4.50		4.50
302	11 差旅费	7.75		7.75
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	81.67		81.67
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.23		0.23
302	16 培训费	0.69		0.69
302	17 公务接待费	0.15		0.15
302	18 专用材料费	7.00		7.00
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	25.74		25.74
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	44.08		44.08
302	29 福利费	29.11		29.11
302	31 公务用车运行维护费	15.75		15.75
302	39 其他交通费用	0.22		0.22
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	79.85		79.85
303	对个人和家庭的补助	137.99	137.99	

303	01	离休费	8.82	8.82	
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	129.17	129.17	
303	12	房租补贴			
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	0.44		0.44
310	02	办公设备购置	0.16		0.16
310	03	专用设备购置	0.28		0.28
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			3,912.02	3,490.88	421.14

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		
24.05	15.9	6.81		15.75	15.75			15.75	15.75	1.49	0.15		

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				
合计					

注：上海市交通学校 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 上海市交通学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市交通学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通学校 2016 年度收入总计为 14,555.52 万元、支出总计为 14,555.52 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计减少 1,896.16 万元。主要原因：2016 年度收到一次性项目较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市交通学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通学校 2016 年度收入合计 7,965.88 万元，其中：财政拨款收入 6,835.34 万元，占 85.81%；事业收入 1,086.25 万元，占 13.64%；其他收入 44.29 万元，占 0.55%。

三、关于上海市交通学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通学校 2016 年度支出合计 10,016.01 万元，其中：基本支出 4,343.96 万元，占 43.37%；项目支出 5,672.05 万元，占 56.63%。

四、关于上海市交通学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通学校 2016 年度财政拨款收支总决算 6,835.34 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,349.00 万元，增长 52.36%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市交通学校 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。

上海市交通学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,835.34 万元，占本年支出合计的 68.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,401.51 万元，增长 54.16%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金；年中收到中职校内涵发展等项目经费；2015 年度政府采购项目延期结转至 2016 年度执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,835.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,822.77 万元，占 85.19%；社会保障和就业支出（类）687.31 万元，占 10.05%；医疗卫生和计划生育支出（类）196.09 万元，占 2.87%；住房保障支出（类）129.17 万元，占 1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,995.19 万元，支出决算为 6,835.34 万元，完成年初预算的 171.09%。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；年中收到中职校内涵发展等项目经费；2015 年度政府采购项目延期结转至 2016 年度执行。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 2,959.40 万元。主要用于：中专学生学历教育中的人员经费和公用经费。年初预算为 3,582.03 万元，支出决算为 2,959.40 万元，完成年初预算的 82.62%。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 1,156.53 万元。主要用于：中职布局结构调整项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,156.53 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 1,697.29 万元。主要用于：支持中职校内涵发展、中职帮困助学及免学费教育等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,697.29 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-其他教育支出-其他教育支出 9.55 万元。主要用于：学校内涵建设等。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.55 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。

5、教育支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休 8.82 万元。主要用于：离休人员日常经费。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。

6、教育支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 380.97 万元。主要用于：支付单位基本养老保险

缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.97 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。

7、教育支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费 289.88 万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 289.88 万元。决算数小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。

8、教育支出-社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出 7.64 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出-医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗 196.09 万元。主要用于：学校人员医疗保险费。年初预算为 242.43 万元，支出决算为 196.09 万元，完成年初预算的 80.89%。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。

10、教育支出-住房保障支出-住房公积金 129.17 万元。主要用于：学校人员住房公积金。年初预算为 154.27 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 83.73%。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、关于上海市交通学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,912.02 万元，包括人员经费 3,490.88 万元，公用经费 421.14 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,352.90 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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 420.69 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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 137.99 万元，主要用于：离休费和住房公积金。

4、其他资本性支出 0.44 万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于上海市交通学校 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。

上海市交通学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.05 万元，支出决算为 15.90 万元，完成预算的 66.11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的

10.07%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控各项费用支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.21 万元，降低 1.30%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.25 万元，降低 1.56%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 36.36%。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，严控支出。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数较 2015 年度略有增加。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 15.75 万元，占 99.06%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 15.75 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 15.75 万元。主要用于公务车的日常维修保险及燃油费。2016 年，上海市交通学校开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于国内公务接待餐费等，公务接待 8 批次、8 人次。

八、关于上海市交通学校 2016 年度政府性基金预算财政拨

款支出决算情况说明

上海市交通学校 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

上海市交通学校 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 年度上海市交通学校无机关运行经费。

(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) 3,854.88 万元，其中：货物采购金额 3,247.30 万元、工程采购金额 73.11 万元、服务采购金额 534.47 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 1,641.84 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通学校共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市交通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