

# 上海电子工业学校 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海电子工业学校概况

### 一、主要职能

上海电子工业学校行政关系隶属于上海电子信息职业技术学院，为财政全额拨款独立预算单位，2014 年经市政府批准为市教委直属事业单位。

学校是国家教育部与德国巴伐利亚州文教部签约立项、上海市教委、上海市仪电控股（集团）公司与德国汉斯-赛德尔基金会长期合作、旨在借鉴“双元制”职业教育模式经验、实践“校企合作、共育人才”的全日制国家级重点中等职业学校、上海市职业教育改革发展特色示范校。

#### 主要职责：

1. 根据上海城市功能定位、产业结构调整、经济发展方式转变和科技进步的特点，优化本校专业布局，形成优势突出、特色鲜明的专业体系，培养具备终生发展能力的技术技能型人才。
2. 以就业为导向，以服务为宗旨，坚持校企合作，工学结合，注重职业能力和综合素质的培养，致力于学历证书与职业资格证书相互融通的人才培养模式。依据行业技术发展和社会需要确定人才培养目标，制订专业教学实施方案，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。

3. 不断创新校企合作运行机制，搭建行业企业参与平台，使之成为学校内涵建设的大支撑，实现校企双方的对接。建立企业家顾问委员会机制、优化专业建设指导委员会机制、完善校企合作联席会议机制和双元评议会机制，实现咨询建议、共建共育、监督评价三大功能。

4. 建立和实施教学质量监控和保障体系，定期公布学校教学质量年度报告，保障教育教学质量。

5. 加强师资队伍建设，形成专兼职结合的双师型专业教学团队。深化教风、学风建设，倡导严谨求实的学术风气。学校支持教师开展科研和技术服务等研究，建立科学的评价体系，推动学术进步，提升行业、企业技术服务能力。

6. 开展校内外实践基地建设，培养学生的实践能力和创新能力。提升上海市开放实训中心社会服务功能，增强实训中心社会辐射效应。

7. 依托上海市第 22 国家职业技能鉴定所和上海仪电企业行业职业技能鉴定所，运用“双元制”职教理念和方法，开展技能培训、员工培训、职业技能鉴定。

8. 受上海市教委及滇、黔教育厅的委托，在德国汉斯？赛德尔基金会的大力支持下，学校依托“双元制”模式本土化办学的优势，进一步选派优秀教师赴滇、黔为对口合作学校的发展提供有效的支持，为西部地区职教进行帮扶。

9. 坚持中德合作“双元制”教学模式，利用多年中德合作的

基础和资源开展高水平国际合作办学，不断提升学校国际影响力和竞争力。

10. 充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领学校文化建设，坚持奉行“育德、习能、求实、创新”的校训，实现学校文化建设与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

11. 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，注重培养学生的积极、上进的精神和综合职业素养。

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

## 二、机构设置

根据上述职责，2016 年上海电子工业学校设 19 个内设机构，包括：校长办公室、教务、督导室、教研、招生办公室、双元协调部、学生、人事、财务、资产管理、内审/监察室、安全保卫、后勤保障、退管会、图文信息中心，电子与通信技术系、机电技术系、信息技术系、基础部等部门。

## 第二部分 上海电子工业学校 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	10,233	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	736.14	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	10,272.51
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	103.11	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,376.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	361.52
		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	241.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,072.25	本年支出合计	12,252.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	269.39
年初结转和结余	3,161.4	年末结转和结余	1,711.9
总计	14,233.65	总计	14,233.65

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	11,072.25	10,233.00		736.14		103.11
205			教育支出	9,084.04	8,258.46		722.47		103.11
205	03		职业教育	6,239.76	5,414.18		722.47		103.11
205	03	02	中专教育	6,239.76	5,414.18		722.47		103.11
205	09		教育费附加安排的支出	2,834.63	2,834.63				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,834.63	2,834.63				
205	99		其他教育支出	9.65	9.65				
205	99	99	其他教育支出	9.65	9.65				
208			社会保障和就业支出	1,376.77	1,376.77				
208	05		行政事业单位离退休	1,376.77	1,376.77				
208	05	02	事业单位离退休	132.93	132.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.41	702.41				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530.83	530.83					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.60	10.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	369.87	361.52		8.35			
210	05		医疗保障	369.87	361.52		8.35			
210	05	02	事业单位医疗	369.87	361.52		8.35			
221			住房保障支出	241.56	236.24		5.32			
221	02		住房改革支出	241.56	236.24		5.32			

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	12,252.36	7,202.64	5,049.72		
205		教育支出	10,272.51	5,335.60	4,936.91			
205	03	职业教育	7,428.22	5,335.60	2,092.63			
205	03	02 中专教育	7,428.22	5,335.60	2,092.63			
205	09	教育费附加安排的支出	2,834.63		2,834.63			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	2,834.63		2,834.63			
205	99	其他教育支出	9.65		9.65			
205	99	99 其他教育支出	9.65		9.65			
208		社会保障和就业支出	1,376.77	1,263.96	112.81			
208	05	行政事业单位离退休	1,376.77	1,263.96	112.81			
208	05	02 事业单位离退休	132.93	30.72	102.21			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.41	702.41				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530.83	530.83				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.60		10.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	361.52	361.52				
210	05		医疗保障	361.52	361.52				
210	05	02	事业单位医疗	361.52	361.52				
221			住房保障支出	241.56	241.56				
221	02		住房改革支出	241.56	241.56				
221	02	01	住房公积金	241.56	241.56				

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	10,233.00	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	8,258.46	8,258.46	
		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	1,376.77	1,376.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	361.52	361.52	
		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	236.24	236.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,233.00	本年支出合计	10,233.00	10,233.00	
年初财政拨款结转和结余	953.92	年末财政拨款结转和结余	953.92	953.92	
一般公共预算财政拨款	953.92				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,186.92	总计	11,186.92	11,186.92	

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	8,258.46	4,874.16	3,384.30
205	03	职业教育	5,414.18	4,874.16	540.02
205	03	02 中专教育	5,414.18	4,874.16	540.02
205	09	教育费附加安排的支出	2,834.63		2,834.63
205	09	其他教育费附加安排的支出	2,834.63		2,834.63
205	99	其他教育支出	9.65		9.65
205	99	99 其他教育支出	9.65		9.65
208		社会保障和就业支出	1,376.77	1,263.96	112.81
208	05	行政事业单位离退休	1,376.77	1,263.96	112.81
208	05	02 事业单位离退休	132.93	30.72	102.21
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.41	702.41	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	530.83	530.83	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	10.60		10.60
210		医疗卫生与计划生育支出	361.52	361.52	
210	05	医疗保障	361.52	361.52	
210	05	02 事业单位医疗	361.52	361.52	
221		住房保障支出	236.24	236.24	
221	02	住房改革支出	236.24	236.24	
221	02	01 住房公积金	236.24	236.24	
合 计			10,233.00	6,735.89	3,497.11

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	5,812.01	5,812.01	
301	01 基本工资	909.24	909.24	
301	02 津贴补贴	235.02	235.02	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	442.76	442.76	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	2,934.16	2,934.16	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	702.41	702.41	
301	09 职业年金缴费	530.83	530.83	
301	99 其他工资福利支出	57.6	57.6	
302	商品和服务支出	656.91		656.91
302	01 办公费	7.97		7.97
302	02 印刷费	8.47		8.47
302	03 咨询费	3.69		3.69
302	04 手续费	0.39		0.39
302	05 水费	13.46		13.46
302	06 电费	52.38		52.38
302	07 邮电费	6.12		6.12
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	134		134
302	11 差旅费	29.49		29.49
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	61.89		61.89
302	14 租赁费	27.08		27.08
302	15 会议费			
302	16 培训费	11		11
302	17 公务接待费	0.28		0.28
302	18 专用材料费	14.7		14.7
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	46.2		46.2
302	27 委托业务费	24.33		24.33
302	28 工会经费	78.78		78.78
302	29 福利费	91.3		91.3
302	31 公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	35.77		35.77
303	对个人和家庭的补助	266.97	266.97	

303	01	离休费	30.72	30.72	
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	236.24	236.24	
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	0	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			6,735.89	6,078.98	656.91

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		
11.55	9.87			9.6	9.6			9.6	9.6	1.95	0.28		

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：上海电子工业学校 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 上海电子工业学校 2016 年度部门决算情况说明**

### **一、关于上海电子工业学校 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海电子工业学校 2016 年度收入总计为 14,233.65 万元、支出总计为 14,233.65 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 3,333.25 万元。主要原因：2016 年使用历年结转资金较 2015 年有所减少。

### **二、关于上海电子工业学校 2016 年度收入决算情况说明**

上海电子工业学校 2016 年度收入合计 11,072.25 万元，其中：财政拨款收入 10,233.00 万元，占 92.42%；事业收入 736.14 万元，占 6.65%；其他收入 103.11 万元，占 0.93%。

### **三、关于上海电子工业学校 2016 年度支出决算情况说明**

上海电子工业学校 2016 年度支出合计 12,252.36 万元，其中：基本支出 7,202.64 万元，占 58.79%；项目支出 5,049.72 万元，占 41.21%。

### **四、关于上海电子工业学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海电子工业学校 2016 年度财政拨款收支总决算 11,186.92 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,463.73 万元，增长 28.24%。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、关于上海电子工业学校 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。

上海电子工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,233.00 万元，占本年支出合计的 83.52%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,468.50 万元，增长 31.79%。主要原因：因政策原因调增基本工资、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。

上海电子工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,233.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,258.46 万元，占 80.70%；社会保障和就业支出（类）1,376.77 万元，占 13.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）361.52 万元，占 3.53%；住房保障支出（类）236.24 万元，占 2.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海电子工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,085.00 万元，支出决算为 10,233.00 万元。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、职业年金等；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-职业教育-中专教育 5,414.18 万元。主要用于：维持学校正常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 6,234.75 万元，支出决算为 5,414.18 万元，完成年初预算的 86.84%。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-其他教育费附加安排的支出 2,834.63 万元。主要用于：支持行业中职校内涵发展等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,834.63 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。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 9.65 万元。主要用于：教育科学的研究和科技创新计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.65 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。

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 132.93 万元。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 140.35 万元，支出决算为 132.93 万元，完成年初预算的 94.71%。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。

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 702.41 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 702.41 万元。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。

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 530.83 万元。主要用于：由单位缴纳的职业年

金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 530.83 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。

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 10.60 万元。主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 14.56 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 72.80%。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 361.52 万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 424,92 万元，支出决算为 361.52 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于预算数的主要原因：年初按单位在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 236.24 万元。主要用于：职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 270.41 万元，支出决算为 236.24 万元，完成年初预算的 87.36%。决算数小于预算数的主要原因：年初按单位在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

## 六、关于上海电子工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电子工业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,735.89 万元，包括人员经费 6,078.98 万元，公用经费 656.91

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,812.01 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 656.91 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、维修(护)费、租赁费、培训费、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、对个人和家庭补助 266.97 万元，主要用于离休费、住房公积金等。

## 七、关于上海电子工业学校 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。

上海电子工业学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.55 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 85.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算的 14.36%。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 年度增

加 9.17 万元，增长 1310%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.60 万元，增长 100%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，降低 60%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行费较 2015 年度有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严控接待费支出。

## （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 97.25%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 2.84%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海电子工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.28 万元。其中：

国内公务接待支出 0.28 万。主要用于接待来访人员用餐费等，公务接待 10 批次、60 人次。

## 八、关于上海电子工业学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电子工业学校 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

上海电子工业学校 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 年度上海电子工业学校无机关运行经费支出。

### （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）1,707.29 万元，其中：货物采购金额 1,681.49 万元、服务采购金额 25.80 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 96.59 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海电子工业学校共有车辆 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 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海电子工业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