

上海交通大学职业技术学院（本级）2016 年度部门决算

第一部分 上海交通大学职业技术学院（本级）概况

一、主要职能

上海交通大学职业技术学院（本级）是上海市教育委员会下属全额预算单位。

主要职能包括：

1. 制定并组织实施学科建设规划，开展各类学科点的评估，建设学科平台；
2. 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；
3. 严格教学管理，加强教风和学风建设；
4. 制定并组织实施学院科研计划；
5. 制定并组织实施师资队伍建设规划；
6. 制定学院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；
7. 负责资产的安全完整，管理并统筹资产的有效合理使用；负责组织学术交流活动，不断提高学术水平。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学职业技术学院（本级）设 26 个机构包括：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（汽车运用工程系、航运与物流管理系、人文艺术系、文化基础部、社会科学部、机电技术与信息系、城市交通管理系）、教务处、科研处、图书馆、纪委、工会、团委、学工部（处）、职教集团秘书处。

第二部分上海交通大学职业技术学院（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	6,887.79	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	3,873.17	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	12,869.85
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,223.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	291.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.58
		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	58.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,984.32	本年支出合计	13,305.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,673.46
年初结转和结余	4,114.22	年末结转和结余	2,119.57
总计	17,098.54	总计	17,098.54

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
				合计	12,984.32	6,887.79		3,873.17			2,223.36
205				教育支出	12,522.26	6,452.23		3,846.68			2,223.36
205	02			普通教育	123.17	123.17					
205	02	99		其他普通教育	123.17	123.17					
205	03			职业教育	12,397.12	6,327.08		3,846.68			2,223.36
205	03	05		高等职业教育	12,397.12	6,327.08		3,846.68			2,223.36
205	99			其他教育支出	1.97	1.97					
205	99	99		其他教育支出	1.97	1.97					
208				社会保障和就业支出	291.07	291.07					
208	05			行政事业单位离退休	291.07	291.07					
208	05	02		事业单位离退休	8.45	8.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.33	168.33					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.65	111.65					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64	2.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	102.77	86.58		16.19			
210	05		医疗保障	102.77	86.58		16.19			
210	05	02	事业单位医疗	102.77	86.58		16.19			
221			住房保障支出	68.22	57.92		10.30			
221	02		住房改革支出	68.22	57.92		10.30			
221	02	01	住房公积金	68.22	57.92		10.30			

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	13,305.51	7,007.00	6,298.51			
205			教育支出	12,869.85	6,573.98	6,295.87			
205	02		普通教育	123.17		123.17			
205	02	99	其他普通教育	123.17		123.17			
205	03		职业教育	12,744.71	6,573.98	6,170.73			
205	03	05	高等职业教育	12,744.71	6,573.98	6,170.73			
205	99		其他教育支出	1.97		1.97			
205	99	99	其他教育支出	1.97		1.97			
208			社会保障和就业支出	291.07	288.43	2.64			
208	05		行政事业单位离退休	291.07	288.43	2.64			
208	05	02	事业单位离退休	8.45	8.45				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.65	111.65				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64		2.64			
210			医疗卫生与计划生育支出	86.58	86.58				
210	05		医疗保障	86.58	86.58				
210	05	02	事业单位医疗	86.58	86.58				
221			住房保障支出	58.02	58.02				
221	02		住房改革支出	58.02	58.02				
221	02	01	住房公积金	58.02	58.02				

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	6,887.79	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	6,451.79	6,451.79	
		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	291.07	291.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.58	86.58	
		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	57.92	57.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,887.79	本年支出合计	6,887.36	6,887.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.43	0.43	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,887.79	总计	6,887.79	6,887.79	

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	项				
205			教育支出	6,451.79	4,363.01	2,088.78
205	02		普通教育	123.17		123.17
205	02	99	其他普通教育	123.17		123.17
205	03		职业教育	6,326.65	4,363.01	1,963.64
205	03	05	高等职业教育	6,326.65	4,363.01	1,963.64
205	99		其他教育支出	1.97		1.97
205	99	99	其他教育支出	1.97		1.97
208			社会保障和就业支出	291.07	288.43	2.64
208	05		行政事业单位离退休	291.07	288.43	2.64
208	05	02	事业单位离退休	8.45	8.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.33	168.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.65	111.65	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64		2.64
210			医疗卫生与计划生育支出	86.58	86.58	
210	05		医疗保障	86.58	86.58	
210	05	02	事业单位医疗	86.58	86.58	
221			住房保障支出	57.92	57.92	
221	02		住房改革支出	57.92	57.92	
221	02	01	住房公积金	57.92	57.92	
合计				6,887.36	4,795.93	2,091.42

2016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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,380.03	1,380.03	
301	01	基本工资	239.6	239.6	
301	02	津贴补贴	37.23	37.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	107.75	107.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	609.88	609.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.33	168.33	
301	09	职业年金缴费	111.65	111.65	
301	99	其他工资福利支出	105.6	105.6	
302		商品和服务支出	3,132.79		3,132.79
302	01	办公费	111.66		111.66
302	02	印刷费	5.95		5.95
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.11		0.11
302	05	水费	80.04		80.04
302	06	电费	234.69		234.69
302	07	邮电费	64.51		64.51
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	336.44		336.44
302	11	差旅费	23.11		23.11
302	12	因公出国（境）费用	2.96		2.96
302	13	维修（护）费	309.78		309.78
302	14	租赁费	804.93		804.93
302	15	会议费	0.08		0.08
302	16	培训费	14.51		14.51
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	87.91		87.91
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	35.49		35.49
302	26	劳务费	498.99		498.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.95		17.95
302	29	福利费	22.28		22.28
302	31	公务用车运行维护费	2.03		2.03
302	39	其他交通费用	59.86		59.86
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	419.53		419.53
303		对个人和家庭的补助	66.37	66.37	

303	01	离休费	8.45	8.45	
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	57.92	57.92	
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	216.73		216.73
310	02	办公设备购置	192.4		192.4
310	03	专用设备购置	21.16		21.16
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	3.17		3.17
合计			4,795.93	1,446.41	3,349.53

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	0
72.5	4.98	10	2.96	52.5	2.03	50.3	0	2.2	2.02	10	0	

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：上海交通职业技术学院（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海交通职业技术学院（本级）2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海交通职业技术学院（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海交通职业技术学院（本级）2016 年度收入总计为 17,098.54 万元、支出总计为 17,098.54 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 3,873.17 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

二、关于上海交通职业技术学院（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海交通职业技术学院（本级）2016 年度收入合计 12,984.32 万元，其中：财政拨款收入 6,887.79 万元，占 53.05%；事业收入 3,873.17 万元，占 29.83%；其他收入 2,223.36 万元，占 17.12%。

三、关于上海交通职业技术学院（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海交通职业技术学院（本级）2016 年度支出合计 13,305.51 万元，其中：基本支出 7,007 万元，占 52.66%；项目支出 6,298.51 万元，占 47.34%。

四、关于上海交通职业技术学院（本级）2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学职业技术学院（本级）2016 年度财政拨款收支总决算 6,887.79 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,305.38 万元，增长 23.38%。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海交通大学职业技术学院（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。

上海交通大学职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,887.36 万元，占本年支出合计的 51.76%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,332.30 万元，增长 23.98%。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。

上海交通大学职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,887.36 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,451.79 万元，占 93.68%；社会保障和就业支出（类）291.07 万元，占 4.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）86.58 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）57.92 万元，占 0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,104.9 万元，支出决算为 6,887.36 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因：因历史遗留问题未能实施政府采购项目。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育支出 123.17 万元。主要用于：帮困助学经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.17 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-其他教育支出-其他教育支出 1.97 万元。主要用于：大学生征兵工作专项经费、大中小德育一体化建设工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 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-职业教育-高等职业教育 6,326.65 万元。主要用于：学院的基本支出和项目支出。年初预算为 6,958.78 万元，支出决算为 6,326.65 万元，完成年初预算的 90.92%。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。

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 8.45 万元。主要用于：学院离退休人员经费。年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.45 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 168.33 万元。主要用于：学院基本养老保险的缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.33 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 111.65 万元。主要用于：学院职业年金的

缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.65 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 2.64 万元。主要用于：学院离退休支出。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 86.58 万元。主要用于：学院医疗保险的缴费。年初预算为 82.54 万元，支出决算为 86.58 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 57.92 万元。主要用于：学院住房公积金的缴费。年初预算为 52.52 万元，支出决算为 57.92 万元，完成年初预算的 110.28%。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、关于上海交通职业技术学院（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

上海交通职业技术学院（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,795.93 万元，包括人员经费 1,446.40 万元，公用经费 3,349.53 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,380.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、各类社会保障经费缴纳。

2、商品和服务支出 3,132.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助 66.37 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 216.74 万元，主要用于：办公设备、专用设备等的购置。

七、关于上海交通职业技术学院（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。

上海交通职业技术学院（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 72.50 万元，支出决算为 4.98 万元，完成预算的 6.87%，其中：因公出国（境）费决算为 2.96 万元，完成预算的 29.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.02 万元，完成预算的 3.85%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实施公务用车改革制度，当年未购置公务用车。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.42 万元，减少 7.78%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

3.38 万元,降低 62.59%;公务接待费支出决算与 2015 年度持平。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,严控维护费支出。

(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 2.96 万元,占 59.44%;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.02 万元,占 40.56%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 2.96 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:出国访问差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.02 万元。其中:

公务用车运行维护支出 2.02 万元。主要用于公务车的日常维修保险及燃油费。2016 年,上海交通职业技术学院(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

上海交通职业技术学院(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

上海交通职业技术学院(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 年度上海交通职业技术学院（本级）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）3,676.78 万元，其中：货物采购金额 2,745.73 万元、工程采购金额 405.50 万元、服务采购金额 525.55 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 1,924.87 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海交通职业技术学院（本级）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

上海交通职业技术学院（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