

上海市材料工程学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市材料工程学校概况

一、主要职能

上海市材料工程学校是一所全日制国家级重点中等职业学校。学校创建于 1979 年，始名上海市建筑材料学校，1979 年 9 月上海建筑材料工业管理局所属上海市第一建筑材料工业公司技校整建制转入学校。1999 年 8 月，上海市建筑材料学校更名为上海市材料工程学校，位于上海市徐汇区罗秀新村 136 号。建校以来，经过 30 多年的改革发展，上海市材料工程学校主动适应建材行业和地方经济建设发展，努力培养适应社会发展的技术技能型人才。

主要职能包括：

1、以促进学生全面发展作为学校一切工作的出发点和落脚点，以教育教学为中心工作，努力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。

2、依法开展下列教育教学工作：以全日制中专教育为主，适度开展中高贯通、成人中专教育。根据国家教育方针、政策的规定、教育规律和社会需求，适时依法调整和优化办学结构和规模。

3、学校依托建筑建材行业产业链，以市级精品特色专业为龙头、中高职贯通项目为引领、骨干专业为支撑、开放实训中

心为保障，打造材料、装饰、机电等三大专业群。学校依法自主设置和调整学科、专业。

4、根据国家和上海市的招生政策，按照社会需求、学校办学条件和核定的办学规模，编制和调整招生计划。按照专业发展的要求，依法合规开展招生工作，自觉接受教育行政机关和社会的监督。

5、依据国家发展和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，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。

6、建立和实施教学质量管理制度和教学质量评估监督保障体系，保障教育教学质量。

7、鼓励教育教学改革和实践，开展协同育人，学校注重校企合作，探索实施了“订单式培养、冠名班、工作室模式、工学交替”等改革，优化人才培养模式。

8、学校建立符合本校办学特点的教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师激励机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性、创造性。

9、学校推进国际交流与合作，扩大学校国际影响，不断提升学校国际影响力和竞争力。

10、积极创建上海市文明单位，牢固树立主动为社会服务的意识，践行社会责任。

11、发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业

单位提供职业教育与继续教育，提升在职人员素质，服务地方、社区和企事业单位的发展。

12、坚持中国特色社会主义文化发展道路，积极弘扬中华优秀传统文化，建设体现社会主义核心价值观和以科学精神和人文精神为灵魂的校园文化。

13、充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观引领大学文化建设，培育以“龙文化”为主题校园文化，实现校园文化与人才培养有机结合，促进师生的全面发展。

14、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，上海市材料工程学校设 14 个内设机构，包括：党建办、工会、团委、校长办公室、人事财务处、教育开发研究室、教务处、专业一部、专业二部、专业三部、学生处、招生办公室、后勤保卫处。

第二部分 上海市材料工程学校 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	6,997.97	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	1,023.43	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	9,337.54
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	45.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	526.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.98
		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	126.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	568.62
本年收入合计	8,067.11	本年支出合计	10,648.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	413.63
年初结转和结余	8,997.51	年末结转和结余	6,002.93
总计	17,064.62	总计	17,064.62

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	8,067.11	6,997.97	1,023.43			45.71
205			教育支出	6,756.59	5,687.45	1,023.43			45.71
205	03		职业教育	4,861.27	3,792.13	1,023.43			45.71
205	03	02	中专教育	4,861.27	3,792.13	1,023.43			45.71
205	09		教育费附加安排的支出	1,876.78	1,876.78				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,876.78	1,876.78				
205	99		其他教育支出	18.54	18.54				
205	99	99	其他教育支出	18.54	18.54				
208			社会保障和就业支出	526.60	526.60				
208	05		行政事业单位离退休	526.60	526.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.86	378.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.94	140.94				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.80	6.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	88.98	88.98					
210	05		医疗保障	88.98	88.98					
210	05	02	事业单位医疗	88.98	88.98					
221			住房保障支出	126.32	126.32					
221	02		住房改革支出	126.32	126.32					
221	02	01	住房公积金	126.32	126.32					
229			其他支出	568.62	568.62					
229	99		其他支出	568.62	568.62					
229	99	01	其他支出	568.62	568.62					

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	10,648.06	3,771.94	6,876.12			
205			教育支出	9,337.54	3,036.84	6,300.70			
205	03		职业教育	7,442.22	3,036.84	4,405.38			
205	03	02	中专教育	7,442.22	3,036.84	4,405.38			
205	09		教育费附加安排的支出	1,876.78		1,876.78			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,876.78		1,876.78			
205	99		其他教育支出	18.54		18.54			
205	99	99	其他教育支出	18.54		18.54			
208			社会保障和就业支出	526.60	519.80	6.80			
208	05		行政事业单位离退休	526.60	519.80	6.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.86	378.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.94	140.94				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.80		6.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	88.98	88.98				
210	05		医疗保障	88.98	88.98				

210	05	02	事业单位医疗	88.98	88.98				
221			住房保障支出	126.32	126.32				
221	02		住房改革支出	126.32	126.32				
221	02	01	住房公积金	126.32	126.32				
229			其他支出	568.62		568.62			
229	99		其他支出	568.62		568.62			
229	99	01	其他支出	568.62		568.62			

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	6,997.97	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	5,687.45	5,687.45	
		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	526.6	526.6	
		九、医疗卫生与计划生育支出	88.98	88.98	
		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	126.32	126.32	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	568.62	568.62	
本年收入合计	6,997.97	本年支出合计	6,997.97	6,997.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,997.97	总计	6,997.97	6,997.97	

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	5,687.45	3,036.84	2,650.61
205	03		职业教育	3,792.13	3,036.84	755.29
205	03	00	中专教育	3,792.13	3,036.84	755.29
205	09		教育费附加安排的支出	1,876.78		1,876.78
205	09	90	其他教育费附加安排的支出	1,876.78		1,876.78
205	99		其他教育支出	18.54		18.54
205	99	90	其他教育支出	18.54		18.54
208			社会保障和就业支出	526.60	519.80	6.80
208	05		行政事业单位离退休	526.60	519.80	6.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.86	378.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140.94	140.94	
208	05	90	其他行政事业单位离退休支出	6.80		6.80
210			医疗卫生与计划生育支出	88.98	88.98	
210	05		医疗保障	88.98	88.98	
210	05	01	事业单位医疗	88.98	88.98	
221			住房保障支出	126.32	126.32	
221	02		住房改革支出	126.32	126.32	
221	02	01	住房公积金	126.32	126.32	
229			其他支出	568.62		568.62
229	99		其他支出	568.62		568.62
229	99	01	其他支出	568.62		568.62
合计				6,997.97	3,771.94	3,226.03

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	3,125.77	3,125.77	
301	01	基本工资	567.47	567.47	
301	02	津贴补贴	83.39	83.39	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	222.52	222.52	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,633.54	1,633.54	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	378.86	378.86	
301	09	职业年金缴费	140.94	140.94	
301	99	其他工资福利支出	99.05	99.05	
302		商品和服务支出	513.25		513.25
302	01	办公费	12.14		12.14
302	02	印刷费	4.14		4.14
302	03	咨询费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.58		0.58
302	05	水费	29.01		29.01
302	06	电费	96.44		96.44
302	07	邮电费	20.16		20.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.38		2.38
302	11	差旅费	9.77		9.77
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	32.19		32.19
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.44		10.44
302	16	培训费	32.67		32.67
302	17	公务接待费	1.19		1.19
302	18	专用材料费	39.3		39.3
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	56.58		56.58
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	39.83		39.83
302	29	福利费	50.09		50.09
302	31	公务用车运行维护费	20.19		20.19
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	55.95		55.95
303		对个人和家庭的补助	128.06	128.06	
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	1.74	1.74	
303	11	住房公积金	126.32	126.32	
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	4.86		4.86
310	02	办公设备购置	3.43		3.43
310	03	专用设备购置	1.14		1.14
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	0.29		0.29
合计			3,771.94	3,253.83	518.11

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	
29.6	21.38			25.6	20.19			25.6	20.19	4	1.19	

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：上海市材料工程学校 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 上海市材料工程学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市材料工程学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市材料工程学校 2016 年度收入总计为 17,064.62 万元、支出总计为 17,064.62 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计减少 580.78 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、关于上海市材料工程学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市材料工程学校 2016 年度收入合计 8,067.11 万元，其中：财政拨款收入 6,997.97 万元，占 86.75%；事业收入 1,023.43 万元，占 12.69%；其他收入 45.71 万元，占 0.57%。

三、关于上海市材料工程学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市材料工程学校 2016 年度支出合计 10,648.06 万元，其中：基本支出 3,771.94 万元，占 35.42%；项目支出 6,876.12 万元，占 64.58%。

四、关于上海市材料工程学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市材料工程学校 2016 年度财政拨款收支总决算 6,997.97 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,243.84 万元，增长 86.41%。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、关于上海市材料工程学校 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。

上海市材料工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,997.97 万元，占本年支出合计的 65.72%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,243.84 万元，增长 86.41%。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。

上海市材料工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,997.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,687.45 万元，占 81.27%；社会保障和就业支出（类）526.60 万元，占 7.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）88.98 万元，占 1.27%；住房保障支出（类）126.32 万元，占 1.81%；其他支出（类）568.62 万元，占 8.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市材料工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,008.15 万元，支出决算为 6,997.97 万元，完成年初预算的 174.59%。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；年中收到基建拨款。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 3,792.13 万元、主要用于：单位人员、公用和项目经费支出。年初预算为 3,642.88 万

元，支出决算为 3,792.13 万元，完成年初预算的 104.10%。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。

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 1,876.78 万元。主要用于：支持行业中职校内涵发展经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,876.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 18.54 万元。主要用于：学校内涵建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目。

4、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 378.86 万元、主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.86 万元。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。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费 140.94 万元、主要用于：事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.94 万元。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。

6、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 6.80 万元。主要用于：事业单位离退休人员

活动经费。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 88.98 万元。主要用于：支付事业单位职工医疗保险金。年初预算为 219.06 万元，支出决算为 88.98 万元，完成年初预算的 40.62%。主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 126.32 万元。主要用于：支付职工公积金。年初预算为 139.40 万元，支出决算为 126.32 万元，完成年初预算的 90.62%。主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

9、其他支出-其他支出-其他支出 568.62 万元。主要用于：建筑装饰实训中心扩建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 568.62 万元。主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于上海市材料工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市材料工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,771.94 万元，包括人员经费 3,253.83 万元，公用经费 518.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,125.77 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 513.25 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、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 128.06 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、其他资本性支出 4.86 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、关于上海市材料工程学校 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。

上海市材料工程学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 29.60 万元，支出决算为 21.38 万元，完成预算的 72.23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.19 万元，完成预算的 78.87%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算的 29.75%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出小于预算数，平时控制了车辆使用率；公务接待费支出小于预算数，公务接待标准严格按照上级相关规定，并尽量减少公务接待。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 1.02 万元，增长 5.01%，其中：、公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.99 万元，增长 5.16%；公务接待费支出决算增加 0.03 万元，增长 2.59%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是中共上海建筑材料（集团）总公司委员会学校（干校）并入上海市材料工程学校，2016 年起党校财政预算纳入我校，党校有二辆公务用车，故 2016 年公务用车购置及运行维护费支出决算数比 2015 年度增加。公务接待费支出增加的主要原因是接待外国来宾。

（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 20.19 万元，占 94.43%；公务接待费支出决算 1.19 万元，占 5.57%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 20.19 万元。其中：

公务用车运行维护支出 20.19 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等。2016 年，上海市材料工程学校开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.19 万元。其中：

国内公务接待支出 1.19 万（含外宾接待支出 0.92 万元）。主要用于国内公务接待 5 次，国内接待人次 27 人；外事接待 2 次，外事接待人次 9 人。

八、关于上海市材料工程学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市材料工程学校 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

上海市材料工程学校 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 年度上海市材料工程学校无单位机关运行经费支出。

（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）

1,522.04 万元，其中：货物采购金额 591.71 万元、工程采购金额 563.10 万元，服务采购金额 367.23 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 272.70 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.70 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 159.33 万元；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 1,362.71 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市材料工程学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市材料工程学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

1、制度建设情况：学校根据《中华人民共和国会计法》、《中小学校会计制度》及上级相关规定，制定了专门的财务管理制度、财产物资管理制度、固定资产管理制度、集中统一采购管理办法、差旅费管理办法、会议费管理办法等规章制度。

2、工作机制建设情况：学校建立了较为健全的内部管理制度，各项工作有章可循；日常经费审批支付手续健全；内控制度执行情况良好；项目管理的实施情况与项目绩效目标基本一致。

第四部分 名词解释

无