

上海市高级技工学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市高级技工学校概况

一、主要职能

上海市高级技工学校是全额拨款事业单位。是一所以机械制造类、电工电子类、计算机信息类和工商管理类专业为主的上海市现代化、标志性中等职业技术学校 and 国家级重点技工学校，也是上海市高技能人才培养基地、世界技能大赛“工业控制”和“机电一体化”赛项上海集训基地。学校紧密结合先进制造业和现代服务业的应用发展，致力于素质为先、知识技能并重的生产、服务、管理第一线的技能型专门人才的培养。学校编制数 540 人，属公益二类。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高级技工学校设 19 个内设机构数，包括党委办公室、校办公室、综合督导办公室、教务科、人事科、财务科、资产管理科、保卫科、学生科、机电工程系、制造工程系、管理系、基础教学部、继续教育部、图书馆、后勤保障服务中心、卫生所、校产办、退管会。

第二部分 上海市高级技工学校 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	13,675.97	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	662.06	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	15,261.57
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,102.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,676.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	547.75
		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	301.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16,440.5	本年支出合计	17,787.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	341.9
年初结转和结余	1,986.47	年末结转和结余	297.25
总计	18,426.97	总计	18,426.97

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						
205			教育支出	13,914.25	11,149.72	662.06			2,102.47
205	03		职业教育	8,946.10	6,181.57	662.06			2,102.47
205	03	03	技校教育	8,868.14	6,181.57	662.06			2,024.51
205	03	99	其他职业教育支出	77.96	0.00				77.96
205	09		教育费附加安排的支出	4,957.97	4,957.97				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,946.81	2,946.81				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,011.16	2,011.16				
205	99		其他教育支出	10.18	10.18				
205	99	99	其他教育支出	10.18	10.18				
208			社会保障和就业支出	1,676.93	1,676.93				
208	05		行政事业单位离退休	1,676.93	1,676.93				
208	05	02	事业单位离退休	46.53	46.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.19	901.19				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	692.41	692.41					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.80	36.80					
210			医疗卫生与计划生育支出	547.75	547.75					
210	05		医疗保障	547.75	547.75					
210	05	02	事业单位医疗	547.75	547.75					
221			住房保障支出	301.57	301.57					
221	02		住房改革支出	301.57	301.57					
221	02	01	住房公积金	301.57	301.57					

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	17,787.82	10,551.67	7,236.15			
205			教育支出	15,261.57	8,062.21	7,199.35			
205	03		职业教育	10,293.42	8,062.21	2,231.20			
205	03	03	技校教育	8,852.84	8,062.21	790.62			
205	03	99	其他职业教育支出	1,440.58		1,440.58			
205	09		教育费附加安排的支出	4,957.97		4,957.97			
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,946.81		2,946.81			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,011.16		2,011.16			
205	99		其他教育支出	10.18		10.18			
205	99	99	其他教育支出	10.18		10.18			
208			社会保障和就业支出	1,676.93	1,640.13	36.80			
208	05		行政事业单位离退休	1,676.93	1,640.13	36.80			
208	05	02	事业单位离退休	46.53	46.53				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.19	901.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	692.41	692.41				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.80		36.80			
210			医疗卫生与计划生育支出	547.75	547.75				
210	05		医疗保障	547.75	547.75				
210	05	02	事业单位医疗	547.75	547.75				
221			住房保障支出	301.57	301.57				
221	02		住房改革支出	301.57	301.57				
221	02	01	住房公积金	301.57	301.57				

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	13,675.97	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	11,149.72	11,149.72	
		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	1,676.93	1,676.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	547.75	547.75	
		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	301.57	301.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,675.97	本年支出合计	13,675.97	13,675.97	
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	13,675.97	总计	13,675.97	13,675.97	

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	合计	13,675.97	8,355.81	5,320.16
205			教育支出	11,149.72	5,866.36	5,283.36
205	03		职业教育	6,181.57	5,866.36	315.21
205	03	03	技校教育	6,181.57	5,866.36	315.21
205	09		教育费附加安排的支出	4,957.97		4,957.97
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,946.81		2,946.81
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,011.16		2,011.16
205	99		其他教育支出	10.18		10.18
205	99	99	其他教育支出	10.18		10.18
208			社会保障和就业支出	1,676.93	1,640.13	36.80
208	05		行政事业单位离退休	1,676.93	1,640.13	36.80
208	05	02	事业单位离退休	46.53	46.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901.19	901.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	692.41	692.41	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.80		36.80
210			医疗卫生与计划生育支出	547.75	547.75	
210	05		医疗保障	547.75	547.75	
210	05	02	事业单位医疗	547.75	547.75	
221			住房保障支出	301.57	301.57	
221	02		住房改革支出	301.57	301.57	
221	02	01	住房公积金	301.57	301.57	

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	7,759.27	7,759.27	
301	01	基本工资	1,295.59	1,295.59	
301	02	津贴补贴		189.56	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	661.73	661.73	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	3,970.79	3,970.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	901.19	901.19	
301	09	职业年金缴费	692.41	692.41	
301	99	其他工资福利支出	48	48	
302		商品和服务支出	245.69		245.69
302	01	办公费	0		0
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0.6		0.6
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	5		5
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	99.73		99.73
302	29	福利费	126.36		126.36
302	31	公务用车运行维护费	13.99		13.99
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	350.85	350.85	
303	01	离休费	46.53	46.53	
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	301.57	301.57	
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	2.75	2.75	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
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	0		0
合计			8,355.81	8,110.13	245.69

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	
19.38	18.99	0	0	14.38	13.99	0	0	14.38	13.99	5	5	

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：上海市高级技工学校 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 上海市高级技工学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市高级技工学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市高级技工学校 2016 年度收入总计为 18,426.97 万元、支出总计为 18,426.97 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 3,897.35 万元。主要原因：2016 年度无基建拨款。

二、关于上海市高级技工学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市高级技工学校 2016 年度收入合计 16,440.5 万元，其中：财政拨款收入 13,675.97 万元，占 83.18%；事业收入 662.06 万元，占 4.03%；其他收入 2,102.47 万元，占 12.79%。

三、关于上海市高级技工学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市高级技工学校 2016 年度支出合计 17,787.82 万元，其中：基本支出 10,551.67 万元，占 59.32%；项目支出 7,236.15 万元，占 40.68%。

四、关于上海市高级技工学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高级技工学校 2016 年度财政拨款收支总决算 13,675.97 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 491.16 万元，增长 3.73%。主要原因：年中因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市高级技工学校 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。

上海市高级技工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,675.97 万元，占本年支出合计的 76.88%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 491.16 万元，增长 3.73%。主要原因：年中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。

上海市高级技工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,675.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,149.72 万元，占 81.53%；社会保障和就业支出（类）1,676.93 万元，占 12.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）547.75 万元，占 4%；住房保障支出（类）301.57 万元，占 2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市高级技工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,699 万元，支出决算为 13,675.97 万元，完成年初预算的 177.63%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等；年中收到中职内涵发展专项等项目。其中：

1、教育支出-职业教育-技校教育 6,181.57 万元。主要用于：教职员工人员经费和公用经费支出。年初预算为 6,715.04 万元，支出决算为 6,181.57 万元，完成年初预算的 92.06%。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 2,946.81 万元。主要用于：综合楼修缮及实验室改造。年初预算为 0，支出决算为 2,946.81 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 2,011.16 万元。主要用于：学生帮困助学、中职内涵发展专项等。年初预算为 0，支出决算为 2,011.16 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 10.18 万元。主要用于：学校内涵建设等。年初预算为 0，支出决算为 10.18 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、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 46.53 万元。主要用于：离退休人员补贴等。年初预算为 56.97 万元，支出决算为 46.53 万元，完成年初预算的 81.67%。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。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 901.19 万元。主要用于职工基本养老保险金支出。年初预算为 0，支出决算为 901.19 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、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 692.41 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。年初预算为 0，支出决算为 692.41 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。

8、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 36.8 万元。主要用于离退休人员活动经费。年初预算为 36.8，支出决算为 36.8 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 547.75 万元。主要用于：职工单位医疗保险金支出。年初预算为 543.90 万元，支出决算为 547.75 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因追加基本工资及绩效工资，相应增加了医保缴费支出预算。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 301.57 万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 346.28 万元，支出决算为 301.57 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市高级技工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市高级技工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,355.81 万元，包括人员经费 8,110.13 万元，公用经费 245.69 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,759.27 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 245.69 万元，主要用于：会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 350.85 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市高级技工学校 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。

上海市高级技工学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.38 万元，支出决算为 18.99 万元，完成预算的 97.99%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.99 万元，完成预算的 97.29%；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行三公经费等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 55.11 万元，降低 74.37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加减少 4.93 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 50.18 万元，降低 78.2%；公务接待费支出与 2015 年持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未发生出国事宜。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆减少、未发生公务用车购置经费。

（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 13.99 万元，占 73.67%；公务接待费支出决算 5 万元，占 26.33%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 13.99 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.99 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、汽油费、维修服务费。2016 年，上海市高级技工学校单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2、公务接待费支出 5 万元。其中：

国内公务接待支出 5 万（含外宾接待支出 1.48 万元）。主要用于接待国内外来宾来客和评估评审专家，合作调研洽谈人员等，公务接待 13 批次、153 人次，其中：接待外宾 6 批次、45 人次。

八、关于上海市高级技工学校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市高级技工学校单位 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

上海市高级技工学校单位 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 年度上海市高级技工学校单位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 3,590.06 万元，其中：货物采购金额 3,036.74 万元、工程采购金额 198 万元、服务采购金额 355.32 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 160.43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

160.43 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 160.40 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市高级技工学校单位共有车辆 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 20 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。

上海市高级技工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。