

**上海市电视中等专业学校（上海市学
习型社会建设服务指导中心）
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）概况

一、主要职能

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）是市教委直属的全额拨款事业单位，电中基本工作职责包括：负责运用远距离教育手段，进行中等专业和高中文化教育工作；承担组织本市终身教育资源的建设工作；负责构建终身教育学习服务保障体系工作；在全力抓好电中主业同时继续保持本市成人中等教育领域的重要地位。

作为上海电中系统办学的总校，始终坚持学校定位，不仅全力保持电中的在校生规模，还积极拓展办学空间，寻求更多的合作空间；从全市成人中专招生人数、毕业生人数、在校生人数规模上，以及成人高中在读人数量上，上海电中在本市成人中等教育领域始终具有重要的地位；承担了上海市成人高中统一考试办公室管理工作；负责先后组织春、秋两季的全市成人高中统一考试工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）设 5 个内设机构，包括：办公室、财务管理科、综合科、教学管理科、事业拓展科。

第二部分 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度决算表

2017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	1,017.83	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	192.55	四、公共安全支出	
四、经营收入	374.46	五、教育支出	978.36
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	168.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.72
		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	36.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,588.21	本年支出合计	1,236.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	352.62
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	
总计	1,589.03	总计	1,589.03

2017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	1,588.21	1,017.83		192.55	374.46		3.37
205		教育支出	1,330.16	780.46		171.87	374.46		3.37	
205	03	职业教育	1,205.16	655.47		171.87	374.46		3.37	
205	03	02	中专教育	1,205.16	655.47		171.87	374.46		3.37
205	99	其他教育支出	124.99	124.99						
205	99	99	其他教育支出	124.99	124.99					
208		社会保障和就业支出	168.42	147.74		20.68				
208	05	行政事业单位离退休	168.42	147.74		20.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	126.13	105.45		20.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	42.18	42.18					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.11					
210		医疗卫生与计划生育支出	52.72	52.72						
210	05	行政事业单位医疗★	52.72	52.72						
210	05	02	事业单位医疗★	52.72	52.72					
221		住房保障支出	36.91	36.91						
221	02	住房改革支出	36.91	36.91						
221	02	01	住房公积金	36.91	36.91					

2017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					
205		教育支出	978.36	830.71	125.81		21.84	
205	03	职业教育	852.55	830.71			21.84	
205	03	02	中专教育	852.55	830.71		21.84	
205	99	其他教育支出	125.81		125.81			
205	99	99	其他教育支出	125.81		125.81		
208		社会保障和就业支出	168.42	168.31	0.11			
208	05	行政事业单位离退休	168.42	168.31	0.11			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	126.13	126.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	42.18	42.18			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11		
210		医疗卫生与计划生育支出	52.72	52.72				
210	05	行政事业单位医疗★	52.72	52.72				
210	05	02	事业单位医疗★	52.72	52.72			
221		住房保障支出	36.91	36.91				
221	02	住房改革支出	36.91	36.91				
221	02	01	住房公积金	36.91	36.91			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,017.83	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	780.46	780.46	
		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	147.74	147.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.72	52.72	
		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	36.91	36.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,017.83	本年支出合计	1,017.83	1,017.83	
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	1,017.83	总计	1,017.83	1,017.83	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
205		教育支出	780.46	655.47	124.99
205	03	职业教育	655.47	655.47	
205	03	02 中专教育	655.47	655.47	
205	99	其他教育支出	124.99		124.99
205	99	99 其他教育支出	124.99		124.99
208		社会保障和就业支出	147.74	147.63	0.11
208	05	行政事业单位离退休	147.74	147.63	0.11
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	105.45	105.45	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	42.18	42.18	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.11		0.11
210		医疗卫生与计划生育支出	52.72	52.72	
210	05	行政事业单位医疗★	52.72	52.72	
210	05	02 事业单位医疗★	52.72	52.72	
221		住房保障支出	36.91	36.91	
221	02	住房改革支出	36.91	36.91	
221	02	01 住房公积金	36.91	36.91	
合计			1,017.83	892.73	125.10

2017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		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	654.35	654.35
301	01	基本工资	135.02	135.02
301	02	津贴补贴	14.48	14.48
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	65.15	65.15
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	238.92	238.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.45	105.45
301	09	职业年金缴费	42.18	42.18
301	99	其他工资福利支出	53.15	53.15
302		商品和服务支出	189.99	189.99
302	01	办公费	4.60	4.60
302	02	印刷费	14.82	14.82
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.17	0.17
302	05	水费	1.8	1.8
302	06	电费	4.84	4.84
302	07	邮电费	1.31	1.31
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	0.30	0.30
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00
302	13	维修（护）费	29.82	29.82
302	14	租赁费		
302	15	会议费	2.70	2.70
302	16	培训费	0.06	0.06
302	17	公务接待费	1.27	1.27
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	24.77	24.77
302	27	委托业务费	50.07	50.07
302	28	工会经费	9.88	9.88
302	29	福利费	4.08	4.08
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50
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	26.99	26.99
303		对个人和家庭的补助	36.91	36.91

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			
303	11	住房公积金	36.91	36.91	
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	11.48		11.48
310	02	办公设备购置	11.48		11.48
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			892.73	691.26	201.47

2017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		
17.50	13.77	5.00	5.00	7.50	7.50			7.50	7.50	5.00	1.27		

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：上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 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 上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度决算情况说明

一、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度收入支出总体情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度收入总计为1,589.03万元、支出总计为1,589.03万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加196.24万元，主要原因：2017年度经营收入较2016年度有所增加。

二、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,588.21万元，其中：财政拨款收入1,017.83万元，占64.09%；事业收入192.55万元，占12.12%；经营收入374.46万元，占23.58%；其他收入3.37万元，占0.21%。

三、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,236.42万元，其中：基本支出1,088.65万元，占88.05%；项目支出125.93万元，占10.18%；经营支出21.84万元，占1.77%。

四、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）单位 2017 年度财政拨款收支总决算 1,017.83 万元。与 2016 年度相比，减少 3.44 万元，降低 0.34%。主要原因：2017 年度在职人员比 2016 年度略有减少，造成 2017 年度财政拨款收入较 2016 年度略有减少。

五、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.83 万元，占本年支出合计的 82.32%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.44 万元，减少 0.34%。主要原因：2017 年度在职人员比 2016 年度略有减少，造成 2017 年度财政拨款收入较 2016 年度略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,017.83 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）780.46 万元，占 76.68%；社会保障和就业支出（类）147.74 万元，占 14.52%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.72 万元，占 5.18%；住房保障支出（类）36.91 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,157.16万元，支出决算为1,017.83万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为793.12万元，支出决算为655.47万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员减少，经费按实列支。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：设备购置更新费、残疾人就业保障金、离退休人员经费。年初预算为125.02万元，支出决算为124.99万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：教职工基本养老保险费。年初预算为105.45万元，支出决算为105.45元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：教职工职业年金。年初预算为42.18万元，支出决算42.18万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于其他行政事业单位离

退休人员项目支出。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 0.11 万元。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、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 52.72 万元，支出决算为 52.72 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 36.91 万元，支出决算为 36.91 万元。

六、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.73 万元，包括人员经费 691.26 万元，公用经费 201.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 654.35 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 189.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 36.91 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 11.48 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.50 万元，支出决算为 13.77 万元，完成预算的 78.69%，其中：因公出国（境）费决算为 5.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 25.40%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少的主要原因是学校厉行节约，严格控制各项公务接待活动。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.46 万元，增加 3.46%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.03 万元，增加 0.40%；公务接待费支出决算增加 0.43 万元，增加 51.19%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是汽油费略有增加。公务接待费支出增加的原因是接待人次

略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 5 万元，占 36.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.50 万元，占 54.47%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 9.22%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元。其中：公务用车运行维护支出 7.50 万元。主要用于公务车辆运行、保养、维修费及公务用车加油费。2017 年，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.27 万元。其中：
国内公务接待支出 1.27 万。主要用于接待来访合作单位餐费。公务接待批次 26 批次，263 人次。

八、关于上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017 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

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017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。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度政府采购金额（以合同签订为准）110.34万元，其中：货物采购金额110.34万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市电视中等专业学校（上海市学习型社会建设服务指导中心）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任。

任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：合作办学学费分成收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：合作办学管理服务费收入、培训费收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：科研课题经费等收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。