

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海出版印刷高等专科学校概况

一、主要职能

上海出版印刷高等专科学校是由上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。

学校创建于 1953 年，是新中国建立的第一所出版印刷类高等学校，中国出版印刷专业教育的摇篮，国家新闻出版广电总局与上海市人民政府共建的特色学校；被国家新闻出版广电总局确定为“国家印刷出版人才培养基地”，连续三次被国家授予“技能人才培育突出贡献奖”，是国家 100 所示范性骨干高职院校建设单位。60 年来培养了 5 万多名高层次技术骨干和行业高级管理人才。

主要职能包括：

1. 学校立足上海，服务“长三角”，面向全国，坚持职业教育与世界职业技能标准和大赛相结合，强化实践实验教学，加强国际教育，培养具有诚信品质和国际水平的高素质高技能应用人才。

2. 学校教育以全日制专科生教育为主，积极发展中外合作教育，适当开展各种层次的非学历教育和技能培训。目前学校已与美国罗切斯特理工学院、英国兰开夏中央大学、莫斯科印刷学院、德国斯图加特传媒学院、加拿大雪瑞丹学院等国际知名院校开展了合作办学项目，国际化办学成为学校的品牌。学校依法向学生、学员收取学费。学校坚持以就业为导向，工学结合，服务行业；多年的传承与积淀形成了工、文、艺融汇且有鲜明特色的“印刷工程与包装设计”、“出版传播与文化管理”、“艺术设计与影视动漫”三大专业群。

3. 学校依法自主制定学科专业建设规划，促进学科专业交叉、融合、创新；按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化学科专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校以提高人才培养质量和学生的综合竞争力为核心，制定人才培养方案，健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。

5. 学校依法颁发学历证书或者其他学业证书、专业培训资格证书等。

6. 学校发挥印刷媒体技术学科优势和专业特色，围绕国家和上海市专业技能人才培养发目标，重点开展国际标准研究和高技能人才培养。

7. 学校重视学生专业技能培养，形成了由课程实验、生产实训、顶岗实习构成的实践教学体系。建有一流的实验、实训设施，专业设备种类齐全，实验实训项目丰富。

8. 学校弘扬“三位一体”办学传统，密切与社会、行业和企事业单位的联系，构建知识服务平台、共建高水平基地、推进产学研的融合和进步。

9. 学校鼓励教师承接政府、企事业单位的社会服务和研究项目，为区域经济发展提供服务和咨询建议。

10. 充分发挥学校印刷媒体技术全国乃至世界一流的人才培养模式，积极承接国家人社部和上海市人社局教育培训项目，提供在职学习、岗位培训等，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海出版印刷高等专科学校设 22 个内设机构，包括：学校办公室、组织处、人事处、纪监审办公室、教务处、科研规划处、学生工作部（处）、财务处、后勤保卫处、继续教育部、印刷实训中心、信息化办公室、图书馆（上海印刷博物馆）、上海出版传媒研究院、印刷包装工程系、出版与传播系、印刷设备工程系、艺术设计系、文化管理系、影视艺术系、基础教学部、营口路校区管委会、国顺东路校区管委会。

第二部分 上海出版印刷高等专科学校 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	14,294.34	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	4,231.95	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	25,993.92
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	8,891.01	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,686.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	480.51
		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	318.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27,417.31	本年支出合计	28,479.68
用事业基金弥补收支差额	465.1	结余分配	595.45
年初结转和结余	5,355.67	年末结转和结余	4,162.95
总计	33,238.07	总计	33,238.07

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			4,231.95			8,891.01
205			教育支出	24,761.86	11,916.88		3,953.97		8,891.01
205	02		普通教育	23,992.12	11,147.14		3,953.97		8,891.01
205	02	05	高等教育	23,809.23	10,964.25		3,953.97		8,891.01
205	02	99	其他普通教育支出	182.89	182.89				
205	99		其他教育支出	769.74	769.74				
205	99	99	其他教育支出	769.74	769.74				
208			社会保障和就业支出	1,686.33	1,634.44		51.88		
208	05		行政事业单位离退休	1,686.33	1,634.44		51.88		
208	05	02	事业单位离退休	53.20	53.20				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.64	825.58		37.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	761.77	746.95		14.82		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72	8.72				

210			医疗卫生与计划生育支出	592.24	454.07		138.17				
210	05		医疗保障	592.24	454.07		138.17				
210	05	02	事业单位医疗	592.24	454.07		138.17				
221			住房保障支出	376.88	288.95		87.93				
221	02		住房改革支出	376.88	288.95		87.93				
221	02	01	住房公积金	376.88	288.95		87.93				

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					
205		教育支出	25,993.92	11,427.87	14,566.05			
205	02	普通教育	25,224.18	11,427.87	13,796.31			
205	02	05 高等教育	25,041.29	11,427.87	13,613.42			
205	02	99 其他普通教育支出	182.89		182.89			
205	99	其他教育支出	769.74		769.74			
205	99	99 其他教育支出	769.74		769.74			
208		社会保障和就业支出	1,686.33	1,677.61	8.72			
208	05	行政事业单位离退休	1,686.33	1,677.61	8.72			
208	05	02 事业单位离退休	53.20	53.20				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.64	862.64				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	761.77	761.77				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72		8.72			
210			医疗卫生与计划生育支出	480.51	480.51				
210	05		医疗保障	480.51	480.51				
210	05	02	事业单位医疗	480.51	480.51				
221			住房保障支出	318.92	318.92				
221	02		住房改革支出	318.92	318.92				
221	02	01	住房公积金	318.92	318.92				

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	14,294.34	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	11,916.88	11,916.88	
		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	1,634.44	1,634.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	454.07	454.07	
		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	288.95	288.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	14,294.34	本年支出合计	14,294.34	14,294.34	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	14,294.34	总计	14,294.34	14,294.34	

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	14,294.34	10,627.44 3,666.90	
205			教育支出	11,916.88	8,258.70 3,658.18	
205	02		普通教育	11,147.14	8,258.70 2,888.44	
205	02	05	高等教育	10,964.25	8,258.70 2,705.55	
205	02	99	其他普通教育支出	182.89		182.89
205	99		其他教育支出	769.74		769.74
205	99	99	其他教育支出	769.74		769.74
208			社会保障和就业支出	1,634.44	1,625.72 8.72	
208	05		行政事业单位离退休	1,634.44	1,625.72 8.72	
208	05	02	事业单位离退休	53.20	53.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	825.58	825.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	746.95	746.95	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	8.72		8.72
210			医疗卫生与计划生育支出	454.07	454.07	
210	05		医疗保障	454.07	454.07	
210	05	02	事业单位医疗	454.07	454.07	
221			住房保障支出	288.95	288.95	
221	02		住房改革支出	288.95	288.95	
221	02	01	住房公积金	288.95	288.95	

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	6,436.71	6,436.71	
301	01 基本工资	1,136.52	1,136.52	
301	02 津贴补贴	183.16	183.16	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	482.72	482.72	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	2,947.78	2,947.78	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	825.58	825.58	
301	09 职业年金缴费	746.95	746.95	
301	99 其他工资福利支出	114	114	
302	商品和服务支出	3,712.74		3,712.74
302	01 办公费	72.87		72.87
302	02 印刷费	31.98		31.98
302	03 咨询费	0.36		0.36
302	04 手续费	0.02		0.02
302	05 水费	101.76		101.76
302	06 电费	126.09		126.09
302	07 邮电费	22.16		22.16
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	452.49		452.49
302	11 差旅费	62.91		62.91
302	12 因公出国（境）费用	44.22		44.22
302	13 维修（护）费	118.44		118.44
302	14 租赁费	1,542.69		1,542.69
302	15 会议费	18.48		18.48
302	16 培训费	21.73		21.73
302	17 公务接待费	37.52		37.52
302	18 专用材料费	59.11		59.11
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	77.57		77.57
302	26 劳务费	307.24		307.24
302	27 委托业务费	121.75		121.75
302	28 工会经费	50		50
302	29 福利费	107.57		107.57
302	31 公务用车运行维护费	19.2		19.2
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	316.59		316.59
303	对个人和家庭的补助	342.15	342.15	
303	01 离休费	53.2	53.2	
303	02 退休费			
303	03 退职（役）费			

303	04	抚恤金	0	0	
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	288.95	288.95	
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	135.85		135.85
310	02	办公设备购置	122.94		122.94
310	03	专用设备购置	0.55		0.55
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	12.36		12.36
合计			10,627.44	6,778.86	3,848.58

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		
145.8	100.94	44.22	44.22	58.38	19.2	39.18		19.2	19.2	43.2	37.52		

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：上海出版印刷高等专科学校 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 上海出版印刷高等专科学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海出版印刷高等专科学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度收入、支出总计为 33,238.07 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 6,080.84 万元。主要原因：2016 年度收到度一次性项目较 2015 年所有减少。

二、关于上海出版印刷高等专科学校 2016 年度收入决算情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度收入合计 27,417.31 万元，其中：财政拨款收入 14,294.30 万元，占 52.14%；事业收入 4,231.95 万元，占 15.44%；其他收入 8,891.00 万元，占 32.43%。

三、关于上海出版印刷高等专科学校 2016 年度支出决算情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度支出合计 28,479.68 万元，其中：基本支出 13,904.91 万元，占 48.82%；项目支出 14,574.77 万元，占 51.18%。

四、关于上海出版印刷高等专科学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度财政拨款收支总决算 14,294.34 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.17 万元，降低 2.06%。主要原因：2016 年度收到度一次性项目较 2015 年所有减少。

五、关于上海出版印刷高等专科学校 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。

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,294.34 万元，占本年支出合计的 50.19%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 301.17 万元，降低 2.06%。主要原因：2016 年度收到度一次性项目较 2015 年所有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 14,294.34 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,916.88 万元，占 83.37%；社会保障和就业支出（类）1,634.44 万元，占 11.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）454.07 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）288.95 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,568.00 万元，支出决算为 14,294.34 万

元，完成年初预算的 113.74%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。其中：

1. 教育支出-普通教育-高等教育 10,964.25 万元，主要用于：维持日常运行基本支出和项目支出。年初预算为 11,843.93 万元，支出决算为 10,964.25 万元，完成年初预算的 92.57%。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-普通教育-其他普通教育支出 182.89 万元，主要用于：帮困助学经费、现代高等职业教育质量提升计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.89 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-普通教育-其他教育支出 769.74 万元，主要用于：学校内涵建设项目等。年初预算为 0 万元，支出决算为 769.74 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. 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 53.20 万元，主要用于：离休人员津贴发放。年初预算为 53.20 万元，支出决算为 53.20 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费缴费支出 825.58 万元，主要用于：缴纳教职员基本养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 825.58 万元。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。

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 746.95 万元，主要用于：缴纳教职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 746.95 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 8.72 万元，主要用于：退休人员活动费。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 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 454.07 万元，主要用于：缴纳教职工医疗保险支出。年初预算为 404.64 万元，支出决算为 454.07 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，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 288.95 万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金支出。年初预算为 257.50 万元，支出决算为 288.95 万元，完成年初预算的 112.21%。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、关于上海出版印刷高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,627.44 万元，包括人员经费 6,778.86 万元，公用经费 3,848.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,436.71 万元，主要用于：基本工资、绩效工资、社保缴费等。

2、商品服务支出 3,712.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费等。

3、对个人和家庭的补助 342.15 万元，主要用于：离退休人员支出和住房公积金。

4、其他资本性支出 135.85 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海出版印刷高等专科学校单位 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。

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 145.80 万元，支出决算为 100.94 万元，完成预算的 69.23%，其中：因公出国（境）费决算为 44.22 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.20 万元，完成预算的 32.89%；公务接待费支出决算 37.52 万元，完成预算的 86.85%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置未购置和公务接待费支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 50.72 万元，降低 33.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.51 万元，增长 3.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 46.79 万元，降低 70.90%；公务接待费支出决算减少 5.43 万元，降低 12.65%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国交流和合作办学活动增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置未购置。公务接待费支出减少的主要原因是学校日常接待批次减少。

（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 44.22 万元，占 43.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.20 万元，占 19.02%；公务接待费支出决算 37.52 万元，占 37.17%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 44.22 万元。全年安排因公出国（境）团组 16 个、累计 55 人次。开支内容包括：出国差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 19.20 万元。其中：公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于公务用车的运行维护。2016 年，上海出版印刷高等专科学校开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 37.52 万元。其中：

国内公务接待支出 37.52 万。主要用于学校日常公务活动

形成的内宾和外宾接待餐费等。公务接待批次 400 次、人次 5000 人次。

八、关于上海出版印刷高等专科学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海出版印刷高等专科学校 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

上海出版印刷高等专科学校 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。

上海出版印刷高等专科学校 2016 年度无机关运行经费。

(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）
2,572.75 万元，其中：货物采购金额 1,831.98 万元、工程采购金额 178.71 万元、服务采购金额 562.06 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 944.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 424.90 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 944.83 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 850.46 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海出版印刷高等专科学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 45 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度上海出版印刷高等专科学校预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 制度建设情况。2016 年学校试行二级财务管理制度，制定《学校二级财务管理实施细则（试行）》，在制度规定范围内放权给部门，以任务驱动、项目引领充分调动各职能部门、教学主体项目建设的责任意识、主体意识、绩效意识，发挥项目建设的最大效能。2016 年底，顺应学校章程建设和内部控制制度建设，财务处进一步整合归并校内有关财务管理、收支管理、预算管理相关规范制度，经校长办公会、党委会审议通过后逐步实施。

2. 工作机制建设情况。2016 年学校预算绩效工作主要围绕流程制度建设和信息化依托两方面开展。以学校校园资源系统 CRP 建设为契机，以制度建设为支撑，以预算申报系统建设为依托，将预算管理与学校发展规划、建设目标、年度重点工作相结合，通过流程化、信息化通道，使需求明细、明晰、透明，审核标准化、流程化，预算执行透明、公开、规范。

第四部分 名词解释

无。