

上海市贸易学校
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市贸易学校 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市贸易学校 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市贸易学校概况

一、主要职能

上海市贸易学校主要从事中等职业教育，为学生提供优质教育，培养食品专业、国际商务专业、计算机专业等技能型人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市贸易学校设 19 个内设机构，包括：校长办公室、党委办公室、团委、人事保卫科、财务科、总务科、教务科、学生科、基建科、信息设备管理中心、教学质量教育研究办公室、招生就业办公室、培训部、高等教育办公室、基础教研一部、基础教研二部、计算机教研部、经济教研部、食品教研部。

第二部分 上海市贸易学校 2019 年度部门决算表

2019 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	6,325.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	435.82	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	12,440.99
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	4,631.91	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	907.6
		九、医疗卫生与计划生育支出	326.34
		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	242.41
		二十、粮油物资储备支出	5.7
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	11,392.93	本年支出合计	13,923.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	367.08
年初结转和结余	4,514.77	年末结转和结余	1,617.59
总计	15,907.7	总计	15,907.7

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类科目编码	类	款								
1				合 计	11,392.93	6,325.20		435.82			4,631.91
2	205			教育支出	9,909.92	4,997.17		280.84			4,631.91
3	205	03		职业教育	9,909.92	4,997.17		280.84			4,631.91
4	205	03	02	中专教育	9,909.92	4,997.17		280.84			4,631.91
5	208			社会保障和	908.57	834.59		73.98			
6	208	05		行政事业单	908.57	834.59		73.98			
7	208	05	02	事业单位离	21.16	21.16					
8	208	05	05	机关事业单	603.19	567.55		35.64			
9	208	05	06	机关事业单	274.82	236.48		38.34			
10	208	05	99	其他行政事	9.40	9.40					
11	210			卫生健康支	326.34	280.82		45.52			
12	210	11		行政事业单	326.34	280.82		45.52			
13	210	11	02	事业单位医	326.34	280.82		45.52			
14	221			住房保障支	242.41	206.92		35.49			
15	221	02		住房改革支	242.41	206.92		35.49			
16	221	02	01	住房公积金	242.41	206.92		35.49			
17	222			粮油物资储	5.70	5.70					
18	222	05		重要商品储	5.70	5.70					
19	222	05	03	肉类储备	5.70	5.70					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码								
	科目名称								
1				合 计	13,923.04	5,784.65	8,138.39		
2	205			教育支出	12,440.99	4,316.74	8,124.25		
3	205	03		职业教育	12,440.99	4,316.74	8,124.25		
4	205	03	02	中专教育	12,440.99	4,316.74	8,124.25		
5	208			社会保障和就	907.60	899.17	8.44		
6	208	05		行政事业单位	907.60	899.17	8.44		
7	208	05	02	事业单位离退	21.16	21.16			
8	208	05	05	机关事业单位	603.19	603.19			
9	208	05	06	机关事业单位	274.82	274.82			
10	208	05	99	其他行政事业	8.44		8.44		
11	210			卫生健康支出	326.34	326.34			
12	210	11		行政事业单位	326.34	326.34			
13	210	11	02	事业单位医疗	326.34	326.34			
14	221			住房保障支出	242.41	242.41			
15	221	02		住房改革支出	242.41	242.41			
16	221	02	01	住房公积金	242.41	242.41			
17	222			粮油物资储备	5.70		5.70		
18	222	05		重要商品储备	5.70		5.70		
19	222	05	03	肉类储备	5.70		5.70		

2019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	6,325.2	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	4,997.17	4,997.17	
		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	833.62	833.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	280.82	280.82	
		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	206.92	206.92	
		二十、粮油物资储备支出	5.7	5.7	
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

本年收入合计	6,325.2	本年支出合计	6,324.24	6,324.24	
年初财政拨款结转和结余	11.57	年末财政拨款结转和结余	12.54	12.54	
一般公共预算财政拨款	11.57				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,336.77	总计	6,336.77	6,336.77	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,324.24	5,392.77	931.47
2	205			教育支出	4,997.17	4,079.83	917.34
3	205	03		职业教育	4,997.17	4,079.83	917.34
4	205	03	02	中专教育	4,997.17	4,079.83	917.34
5	208			社会保障和就业支出	833.62	825.19	8.44
6	208	05		行政事业单位离退休	833.62	825.19	8.44
7	208	05	02	事业单位离退休	21.16	21.16	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567.55	567.55	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	236.48	236.48	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.44		8.44
11	210			卫生健康支出	280.82	280.82	
12	210	11		行政事业单位医疗	280.82	280.82	
13	210	11	02	事业单位医疗	280.82	280.82	
14	221			住房保障支出	206.92	206.92	
15	221	02		住房改革支出	206.92	206.92	
16	221	02	01	住房公积金	206.92	206.92	
17	222			粮油物资储备支出	5.70		5.70
18	222	05		重要商品储备	5.70		5.70
19	222	05	03	肉类储备	5.70		5.70

2019 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,930.83	4,930.83	
301	01	基本工资	836.4	836.4	
301	02	津贴补贴	96.87	96.87	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	20.6	20.6	
301	07	绩效工资	2,584.36	2,584.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	567.55	567.55	
301	09	职业年金缴费	236.48	236.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	280.82	280.82	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	51.85	51.85	
301	13	住房公积金	206.92	206.92	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	48.97	48.97	
302		商品和服务支出	430.29		430.29
302	01	办公费	20.16		20.16
302	02	印刷费	1.89		1.89
302	03	咨询费	5.94		5.94
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	31.33		31.33
302	06	电费	99.27		99.27
302	07	邮电费	9.13		9.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.02		2.02
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.32		2.32
302	14	租赁费	6.31		6.31
302	15	会议费	0.3		0.3
302	16	培训费	0.32		0.32
302	17	公务接待费	0.38		0.38
302	18	专用材料费	5.99		5.99
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	82.3		82.3
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	62.59		62.59
302	29	福利费	59.17		59.17
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	39	其他交通费用	19.17		19.17
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.95		11.95

303		对个人和家庭的补助	21.16	21.16	
303	01	离休费	21.16	21.16	
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	10.49		10.49
310	02	办公设备购置	0.99		0.99
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	9.5		9.5
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,392.77		440.78

2019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	
14.6	9.98			9.6	9.6			9.6	9.6	5	0.38	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市贸易学校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	22,333.42	21,907.32
(一) 流动资产	---	---	8,683.68	6,364.80
(二) 固定资产	---	---	22,300.95	23,884.63
其中：1. 房屋（平方米）	38,083.97	38,083.97	6,418.18	6,416.89
2. 通用设备（台/套/辆）	9,089	10,223	11,497.32	13,082.54
(1) 车辆	3	3	63.78	63.78
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	63.78	63.78
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	8	11	790.36	943.21
3. 专用设备（台/套）	1,509	752	2,458.42	795.90
单价 100 万元以上专用设备	1	0	218	0
4. 其他固定资产	---	---	1,927.03	3,589.30
减：累计折旧及减值准备	---	---	10,739.08	10,557.76
(三) 长期投资	---	---	435.25	467.7
(四) 在建工程	---	---	1,652.61	0
(五) 无形资产	---	---	0	3,434.37
减：累计摊销	---	---	0	1,686.42
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	902.57	886.59
三、净资产合计	---	---	21,430.85	21,020.73

第三部分 上海市贸易学校 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市贸易学校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市贸易学校 2019 年度收入总计为 15,907.7 万元、支出总计为 15,907.7 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1164.20 万元。主要原因：财政预算压减以及非财政专项资金收入减少。

二、关于上海市贸易学校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,392.93 万元，其中：财政拨款收入 6,325.2 万元，占 55.52%；事业收入 435.82 万元，占 3.83%；其他收入 4631.91 万元，占 40.65%。

三、关于上海市贸易学校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,923.04 万元，其中：基本支出 5,784.65 万元，占 41.55%；项目支出 8,138.39 万元，占 58.45%。

四、关于上海市贸易学校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市贸易学校 2019 年度财政拨款收支总决算 6,336.77 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 132.16 万元，降低 2.04%。主要原因：财政专项预算压减。

五、关于上海市贸易学校 2019 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决算总体情况

上海市贸易学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,324.24 万元，占本年支出合计的 45.42%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.13 万元，降低 2.06%。主要原因：财政专项预算压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市贸易学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,324.24 元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,997.17 万元，占 79.02%；社会保障和就业支出（类）833.62 万元，占 13.18%；卫生健康支出（类）280.82 万元，占 4.44%；住房保障支出（类）206.92 万元，占 3.27%；粮油物资储备支出（类）5.70 万元，占 0.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市贸易学校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 5,836.26 万元，支出决算为 6,324.24 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：中专教育支出。年初预算为 4,636.77 万元，支出决算为 4,997.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整增加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员离休费支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 21.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算结余。

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：基本养老保险缴费支出。年初预算为 522.40 万元，支出决算为 567.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数和费率调整。

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：职业年金缴费支出。年初预算为 208.96 万元，支出决算为 236.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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：离退休人员活

动经费支出。年初预算为 9.40 万元，支出决算为 8.44 万元。

决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费当年结余。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险。年初预算为 248.14 万元，支出决算为 280.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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：在职人员住房公积金。年初预算为 182.84 万元，支出决算为 206.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。主要用于：学生副食品价格补贴。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 5.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实结算结余。

六、关于上海市贸易学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市贸易学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,392.77 万元，包括人员经费 4,951.99 万元，公用经费 440.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,930.83 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、公积金。

2、商品和服务支出 430.29 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、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、其他交通费用、其他商品和劳务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 21.16 万元，主要用于：离休费。

4、其他资本性支出 10.49 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市贸易学校 2019 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。

上海市贸易学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.6 万元，支出决算为 9.98 万元，完成预算的 68.36%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，与预算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 7.62%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻中央厉行节约、反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费等财政一般性支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.29 万元，增长 2.96%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.76 万元，增长 8.61%；公务接待费支出决算减少 0.47 万元，降低 55.45%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.6 万元，占 96.18%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 3.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 9.60 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2019 年，上海市贸易学校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 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于拓展职业教育发展、校企合作等多项交流活动客饭。公务接待 66 批次，277 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市贸易学校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市贸易学校 2019 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

上海市贸易学校 2019 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

上海市贸易学校 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市贸易学校 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,409.24 万元，其中：货物采购金额 2,408.59 万元、工程采购金额 488.80 万元、服务采购金额 511.85 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市贸易学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市贸易学校 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市贸易学校项目管

理办法（暂行）（沪贸校〔2018〕83号）、上海市贸易学校项目经费管理办法（沪贸校〔2019〕17号）。工作机制建设情况：主管单位设置有财政专项资金评审机构，由财务部、投资部、信息部、人力资源部等组成评审小组对申报项目组织评审。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目10个，涉及预算金额1022.76万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额461.13万元；绩效自评的2019年度项目10个，涉及预算金额1022.76万元，平均得分94.70分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的11个，正在整改的0个）。

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：中专学费收入等。

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。

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：教委专项收入等。

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。