

上海市贸易学校 2016 年度部门决算

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

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	5,842.99	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	487.97	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	8,945.66
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,459.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	855.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	251.88
		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	153.91
		二十、粮油物资储备支出	9.69
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,790.02	本年支出合计	10,216.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	515.77
年初结转和结余	4,921.24	年末结转和结余	4,979.2
总计	15,711.26	总计	15,711.26

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项								
1				合 计	10,790.02	5,842.99		487.97			4,459.06
2	205			教育支出	9,509.45	4,562.42		487.97			4,459.06
3	205	03		职业教育	9,509.45	4,562.42		487.97			4,459.06
4	205	03	02	中专教育	9,509.45	4,562.42		487.97			4,459.06
5	208			社会保障和就业支出	858.71	858.71					
6	208	05		行政事业单位离退休	858.71	858.71					

7	208	05	02	事业单位离退休	53.00	53.00					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.97	457.97					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338.42	338.42					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.32	9.32					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	251.88	251.88					
12	210	05		医疗保障	251.88	251.88					
13	210	05	02	事业单位医疗	251.88	251.88					
14	221			住房保障支出	160.29	160.29					
15	221	02		住房改革支出	160.29	160.29					
16	221	02	01	住房公积金	160.29	160.29					
17	222			粮油物资储备支出	9.69	9.69					
18	222	05		重要商品储备	9.69	9.69					
19	222	05	03	肉类储备	9.69	9.69					

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								
行号	类	款	项	合计					
1				合 计	10,216.29	4,802.81	5,413.48		
2	205			教育支出	8,945.66	3,547.63	5,398.03		
3	205	03		职业教育	8,945.66	3,547.63	5,398.03		
4	205	03	02	中专教育	8,945.66	3,547.63	5,398.03		
5	208			社会保障和就业支出	855.15	849.39	5.76		
6	208	05		行政事业单位离退休	855.15	849.39	5.76		
7	208	05	02	事业单位离退休	53.00	53.00			

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.97	457.97				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338.42	338.42				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.76		5.76			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	251.88	251.88				
12	210	05		医疗保障	251.88	251.88				
13	210	05	02	事业单位医疗	251.88	251.88				
14	221			住房保障支出	153.91	153.91				
15	221	02		住房改革支出	153.91	153.91				
16	221	02	01	住房公积金	153.91	153.91				
17	222			粮油物资储备支出	9.69		9.69			
18	222	05		重要商品储备	9.69		9.69			
19	222	05	03	肉类储备	9.69		9.69			

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	5,842.99	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	4,562.42	4,562.42	
		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	855.15	855.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	251.88	251.88	
		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	153.91	153.91	
		二十、粮油物资储备支出	9.69	9.69	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,842.99	本年支出合计	5,833.04	5,833.04	
年初财政拨款结转和结余	3.56	年末财政拨款结转和结余	13.51	13.51	
一般公共预算财政拨款	3.56				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,846.56	总计	5,846.56	5,846.56	

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
行号	类	款	项				
1				合 计	5,833.04	4,802.81	1,030.24
2	205			教育支出	4,562.42	3,547.63	1,014.79
3	205	03		职业教育	4,562.42	3,547.63	1,014.79
4	205	03	02	中专教育	4,562.42	3,547.63	1,014.79
5	208			社会保障和就业支 出	855.15	849.39	5.76
6	208	05		行政事业单位离退 休	855.15	849.39	5.76
7	208	05	02	事业单位离退休	53.00	53.00	
8	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	457.97	457.97	
9	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	338.42	338.42	
10	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	5.76		5.76
11	210			医疗卫生与计划生 育支出	251.88	251.88	
12	210	05		医疗保障	251.88	251.88	
13	210	05	02	事业单位医疗	251.88	251.88	
14	221			住房保障支出	153.91	153.91	
15	221	02		住房改革支出	153.91	153.91	
16	221	02	01	住房公积金	153.91	153.91	
17	222			粮油物资储备支出	9.69		9.69
18	222	05		重要商品储备	9.69		9.69
19	222	05	03	肉类储备	9.69		9.69

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,960.68	3,960.68	
301	01	基本工资	670.65	670.65	
301	02	津贴补贴	97.89	97.89	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	298.95	298.95	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,966.75	1,966.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481.4	481.4	
301	09	职业年金缴费	359.81	359.81	
301	99	其他工资福利支出	85.22	85.22	
302		商品和服务支出	612.31		612.31
302	01	办公费	15.12		15.12
302	02	印刷费	4.15		4.15
302	03	咨询费	26.66		26.66
302	04	手续费	0.3		0.3
302	05	水费	21.64		21.64
302	06	电费	120.55		120.55
302	07	邮电费	11.33		11.33
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.03		19.03
302	11	差旅费	7.69		7.69
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	109.44		109.44
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.64		0.64
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	18	专用材料费	5.35		5.35
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60.09		60.09
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	50.78		50.78
302	29	福利费	59.83		59.83
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	39	其他交通费用	12.29		12.29
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	77.53		77.53
303		对个人和家庭的补助	206.91	206.91	
303	01	离休费	53	53	
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	153.91	153.91	
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	22.91		22.91
310	02	办公设备购置	7.06		7.06
310	03	专用设备购置	0.15		0.15
310	07	信息网络及软件购置更新	10		10
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	5.7		5.7
合计			4,802.81	4,167.59	635.22

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	
14.6	9.91			9.6	9.6			9.6	9.6	5	0.31	

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
行号	类	款	项					

注：上海市贸易学校 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 上海市贸易学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市贸易学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市贸易学校 2016 年度收入总计为 15,711.26 万元、支出总计为 15,711.26 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 363.39 万元。主要原因：加快项目执行进度，历年结转结余减少。

二、关于上海市贸易学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市贸易学校 2016 年度收入合计 10,790.02 万元，其中：财政拨款收入 5,842.99 万元，占 54.15%；事业收入 487.97 万元，占 4.52%；其他收入 4,459.06 万元，占 41.33%。

三、关于上海市贸易学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市贸易学校 2016 年度支出合计 10,216.29 万元，其中：基本支出 4,802.81 万元，占 47.01%；项目支出 5,413.48 万元，占 52.99%。

四、关于上海市贸易学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市贸易学校 2016 年度财政拨款收支总决算 5,846.56 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,386.98 万元，增长 31.10%。主要原因：工资结构调整增加预算。

五、关于上海市贸易学校 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。

上海市贸易学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,833.04 万元，占本年支出合计的 57.10%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,377.03 万元，增长 30.90%。主要原因：工资结构调整增加预算。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,833.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,562.42 万元，占 78.22%；社会保障和就业支出（类）855.15 万元，占 14.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）251.88 万元，占 4.32%；住房保障支出 153.91 万元，2.64%；粮油物资储备支出 9.69 万元，占 0.16%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,259.00 万元，支出决算为 5,846.56 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整增加预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）4,562.42 万元。主要用于：中专教育支出。年初预算为 4,815.85 万元，支出决算为 4,562.42 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数包含基本养老保险的编报口径因素。

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）53.00万元。主要用于：离休人员离休费支出。年初预算为53.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的100%。

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）457.97万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为457.97万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素。

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）338.42万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为338.42万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金预算增加的政策性因素。

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）5.76万元。主要用于：离休人员活动经费支出。年初预算为9.32万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的61.80%。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、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）机关事业单位医疗（项）251.88万元。主要用于：在职人员医疗保险。年初预算为226.01万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整

增加预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.91万元。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为143.82万元，支出决算为153.91万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整增加预算。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）9.69万元。主要用于：学生副食品价格补贴。年初预算为11万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因：在校生人数减少。

六、关于上海市贸易学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市贸易学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,802.81万元，包括人员经费4,167.59万元，公用经费635.22万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,960.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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612.31万元，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 206.91 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 22.91 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于上海市贸易学校 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。

上海市贸易学校单位 2016 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 9.91 万元，完成预算的 67.88%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 9.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 6.2%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.15 万元，降低 65.90%，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减少 18.84 万元，降低 66.24%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，降低 50%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度无公务用车购置支出。公务接待费支出减少的主要原因是

严格执行中央八项规定压缩公务接待费。

(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，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96.87%；公务接待费支出决算0.31万元，占3.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.6万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.6万元。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。2016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0.31万元。其中：

国内公务接待支出0.31万（含外宾接待支出0万元）。主要用于拓展职业教育发展、开展中西部地区合作办学、校企合作等多项交流活动支出。公务接待5批次、76人次。

八、关于上海市贸易学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市贸易学校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

上海市贸易学校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 年度上海市贸易学校单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

3,183.41 万元，其中：货物采购金额 2,705.32 万元、工程采购金额 147.16 万元、服务采购金额 330.93 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 433 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 433 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 328.4 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 2852.48 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市贸易学校单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市贸易学校单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：学校建有《上海市贸易学校专项资金管理办法》。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。绩效评价开展情况：

2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 433 万元，平均得分 89.04 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年度后勤保障服务项目
预算金额	433 万元
评价分值	89.04
评价结论	学校每年对后勤保障服务项目进行公开招标采购，选定服务单位，招投标流程合规。学校制定了安保、物业管理制度，并由相应的人保处、总务处对安保、保洁人员的工作质量进行定期检查与监督，形成书面记录，监管工作执行有力。但对校区地面环境卫生管理、后勤保障服务（主要是物业管理费）预算的精细化管理等方面的工作仍需加强。
主要绩效	学校制定了安保、物业管理制度，由人保处、总务处对安保、保洁人员的工作质量进行定期检查与监督，形成书面记录。校监管部门人员职责分工清晰、合理，监督有效，保障了学校的安全、美化了校园环境、保证了学生住宿安全。
存在问题	1、2016 年学校对后勤保障服务支出预算 433 万元，项目实际支出 326.4 万元，结余财政资金 106.6 万元，主要为物业管理费结余，结余资金金额偏大。物业管理费预算的编制与实际执行情况有较大出入，学校需加强预算的细化编制与管理工作。 2、实地查看时，发现赤峰校区与云西校区教学楼走廊地面处均散落一些杂物垃圾，学

	校对保洁工作的监管仍有提升空间。
整改建议	编制预算时，建议考虑项目实际情况，并结合历史支出水平，使得预算更加细化，更加精准；提高学生清洁环保意识，加强对保洁人员工作的考核，做到及时清理地面垃圾，以维护校园整洁美化的面貌。
整改情况	1、根据具体的项目实施情况，并结合历史支出情况，进一步加强预算的精细化管理工作； 2、提高师生的清洁环保意识，加强对保洁人员工作的考核，做到及时清理地面杂物垃圾，以维护校园干净整洁的面貌。

第四部分 名词解释

无