

上海科技管理学校 2016 年度决算

第一部分 上海科技管理学校概况

一、主要职能

我校是一所以理工科为主的全日制中等专业学校，属全额事业单位。

在上海市财政局、市经济和信息化委员会带领下，市教委职教处指导帮助下，以创建市特色示范校为抓手，适应“创新驱动、转型发展”的社会需要，创新人才培养模式，深化双证融通教学，巩固校企合作规模。学校各项工作有序、稳步推进，在示范校建设、教学管理、教学法创新、师资队伍建设、拓展中高职贯通、德育教育、招生就业培训、后勤保障等工作均取得了一定成效，学校各项工作有序、稳步推进，工作成绩显著。

二、机构设置

根据上述职责，上海科技管理学校共设 7 个正式机构和 7 个内设机构。正式机构：办公室、财务科、总务科、教务科、学生科、招生就业办公室和安保科；内设机构：培训部、信息中心、教育研究与督导室、中高职贯通培养办公室、食品商贸系、工程技术系和信息技术系。

第二部分 上海科技管理学校 2016 年度决算表

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	5,365.56	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	399.6	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7,434.16
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,227.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	807.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.06
		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	132.66
		二十、粮油物资储备支出	14.62
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,992.77	本年支出合计	8,579.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7,578.03	年末结转和结余	7,991.68
总计	16,570.8	总计	16,570.8

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	8,992.77	5,365.56		399.60			3,227.61
2	205			教育支出	7,847.81	4,220.60		399.60			3,227.61
3	205	03		职业教育	7,847.81	4,220.60		399.60			3,227.61
4	205	03	02	中专教育	7,847.81	4,220.60		399.60			3,227.61
5	208			社会保障和就业支出	807.62	807.62					
6	208	05		行政事业单位离退休	807.62	807.62					
7	208	05	02	事业单位离退休	49.07	49.07					
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.91	447.91					
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305.24	305.24					
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.40	5.40					
11	210			医疗卫生与计划生育支出	190.06	190.06					
12	210	05		医疗保障	190.06	190.06					
13	210	05	02	事业单位医疗	190.06	190.06					
14	221			住房保障支出	132.66	132.66					
15	221	02		住房改革支出	132.66	132.66					
16	221	02	01	住房公积金	132.66	132.66					
17	222			粮油物资储备支出	14.62	14.62					
18	222	04		粮油储备	14.62	14.62					

19	222	04	99	其他粮油储备支出	14.62	14.62					
----	-----	----	----	----------	-------	-------	--	--	--	--	--

2016 年度支出决算表

行号	功能分类科目编码			科目名称	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							
1				合 计	8,579.11	3,858.46	4,720.65			
2	205			教育支出	7,434.15	2,931.70	4,502.46			
3	205	03		职业教育	7,434.15	2,931.70	4,502.46			
4	205	03	02	中专教育	7,434.15	2,931.70	4,502.46			
5	208			社会保障和就业支出	807.62	792.22	15.40			
6	208	05		行政事业单位离退休	807.62	792.22	15.40			
7	208	05	02	事业单位离退休	49.07	39.07	10.00			
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.91	447.91				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305.24	305.24				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.40		5.40			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	190.06	1.88	188.18			
12	210	05		医疗保障	190.06	1.88	188.18			
13	210	05	02	事业单位医疗	190.06	1.88	188.18			
14	221			住房保障支出	132.66	132.66				
15	221	02		住房改革支出	132.66	132.66				
16	221	02	01	住房公积金	132.66	132.66				
17	222			粮油物资储备支出	14.62		14.62			
18	222	04		粮油储备	14.62		14.62			
19	222	04	99	其他粮油储备支出	14.62		14.62			

单位：万元

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	5,365.56	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	4,220.6	4,220.6	
		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	807.62	807.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	190.06	190.06	
		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	132.66	132.66	
		二十、粮油物资储备支出	14.62	14.62	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,365.56	本年支出合计	5,365.56	5,365.56	
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	5,365.56	总计	5,365.56	5,365.56	
----	----------	----	----------	----------	--

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	5,365.56	3,858.46	1,507.10
2	205			教育支出	4,220.60	2,931.70	1,288.90
3	205	03		职业教育	4,220.60	2,931.70	1,288.90
4	205	03	02	中专教育	4,220.60	2,931.70	1,288.90
5	208			社会保障和就业支出	807.62	792.22	15.40
6	208	05		行政事业单位离退休	807.62	792.22	15.40
7	208	05	02	事业单位离退休	49.07	39.07	10.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.91	447.91	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	305.24	305.24	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.40		5.40
11	210			医疗卫生与计划生育支出	190.06	1.88	188.18
12	210	05		医疗保障	190.06	1.88	188.18
13	210	05	02	事业单位医疗	190.06	1.88	188.18
14	221			住房保障支出	132.66	132.66	
15	221	02		住房改革支出	132.66	132.66	
16	221	02	01	住房公积金	132.66	132.66	
17	222			粮油物资储备支出	14.62		14.62
18	222	04		粮油储备	14.62		14.62
19	222	04	99	其他粮油储备支出	14.62		14.62

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	3,101.23	3,101.23	
301	01 基本工资	555.41	555.41	
301	02 津贴补贴	87.74	87.74	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	44.89	44.89	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,600.54	1,600.54	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	447.91	447.91	
301	09 职业年金缴费	305.24	305.24	
301	99 其他工资福利支出	59.48	59.48	
302	商品和服务支出	570.73		570.73
302	01 办公费	17.75		17.75
302	02 印刷费	0.72		0.72
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.49		0.49
302	05 水费	35.15		35.15
302	06 电费	103.22		103.22
302	07 邮电费	7.7		7.7
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	25.02		25.02
302	11 差旅费	3.76		3.76
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	190.62		190.62
302	14 租赁费	0.12		0.12
302	15 会议费	14.07		14.07
302	16 培训费	2.2		2.2
302	17 公务接待费	1.93		1.93
302	18 专用材料费	3.59		3.59
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	12.51		12.51
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	41.36		41.36
302	29 福利费	50.87		50.87
302	31 公务用车运行维护费	12.45		12.45
302	39 其他交通费用	8.9		8.9
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	38.28		38.28
303	对个人和家庭的补助	173.09	173.09	
303	01 离休费	39.07	39.07	
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	132.66	132.66	
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	1.36	1.36	
310		其他资本性支出	13.42		13.42
310	02	办公设备购置	0.73		0.73
310	03	专用设备购置	2.88		2.88
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	9.8		9.8
		合计	3,858.46	3,274.31	584.15

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	
21.68	14.38			12.8	12.45			12.8	12.45	8.88	1.93	

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				

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海科技管理学校 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 上海科技管理学校 2016 年度决算情况说明

一、关于上海科技管理学校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海科技管理学校单位 2016 年度收入总计为 16,570.8 万元、支出总计为 16,570.8 万元。与 2015 年度相比，收入、支出 17,473.38 万元各减少 902.58 万元。收支减少主要原因是 2016 年学费上缴财政未申请拨款减少 232 万元；教委等专款收支减少 370.58 万元。

二、关于上海科技管理学校单位 2016 年度收入决算情况说明

上海科技管理学校单位 2016 年度收入合计 8,992.77 万元，其中：财政拨款收入 5,365.56 万元，占 59.67%；事业收入 399.60 万元，占 4.44%；其他收入 3,227.61 万元，占 35.89%。

三、关于上海科技管理学校单位 2016 年度支出决算情况说明

上海科技管理学校单位 2016 年度支出合计 8,579.11 万元，其中：基本支出 3,858.46 万元，占 44.98%；项目支出 4,720.65 万元，占 55.02%。

四、关于上海科技管理学校单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海科技管理学校单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5,365.56 万元。与 2015 年度 3,989.94 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 1,375.62 万元，增长 34.48%。主要原因是工资和绩效工资财政拨款数增加。

五、关于上海科技管理学校单位 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。

上海科技管理学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,365.56 万元，占本年支出合计的 62.54%。与 2015 年度 3,989.94 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,375.62 万元，增长 34.48%。主要原因是工资和绩效工资财政拨款数增加 1,263.69 万元；专项资金增长 111.93 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海科技管理学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,365.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,220.60 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出（类）807.62 万元，占 15.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）190.06 万元，占 3.54%；住房保障支出（类）132.66 万元，占 2.47%；粮油物资储备支出（类）14.62 万元，占 0.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海科技管理学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,607.16 万元，支出决算为 5,365.56 万元，完

成年初预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算结余及少量预决算的差异。其中：

1、“教育支出——职业教育” 4,220.60 万元，其中：

“中专教育” 4,220.60 万元。主要用于基本支出 2,931.70 万元和项目支出 1,288.90 万元。年初预算为 5,162.52 万元，支出决算为 4,220.60 万元，完成年初预算的 81.75%。决算数小于预算数的主要原因是编报口径发生变化，社会保障费由预算时列入“教育支出”，年中调整至“社会保障和就业支出”。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 807.62 万元，其中：

“事业单位离退休” 49.07 万元。主要用于离休人员津补贴和退休人员年补贴。年初预算为 50.24 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 447.91 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，社会保障费由预算时列入“教育支出”，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 305.24 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关

事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休支出” 5.4 万元。主要用于退休人员活动支出。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因按实际需求支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 190.06 万元，其中：

“事业单位医疗” 190.06 万元。主要用于缴纳在职人员的医疗保险费。年初预算为 228.88 万元，支出决算为 190.06 万元，完成年初预算的 83.04%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 132.66 万元，其中：

“住房公积金” 132.66 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 144.76 万元，支出决算为 132.66 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

5、“粮油物质储备支出——粮油储备” 14.62 万元，其中：

“其他粮油储备支出” 14.62 万元。主要用于发放在册学生副食品价格补贴。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于预算数的主要原因是按实际需求支出。

六、关于上海科技管理学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海科技管理学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,858.46 万元，包括人员经费 3,274.31 万元，公用经费 584.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,101.23 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、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 570.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用等支出。

3、对个人和家庭的补助 173.09 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金和住房公积金缴纳等支出。

4、其他资本性支出 13.42 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、关于上海科技管理学校单位 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。

上海科技管理学校单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.68 万元，支出决算为 14.38 万元，完成预算

的 66.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.45 万元，完成预算的 97.27%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算的 21.73%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费支出，加强经费管理。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.3 万元，降低 8.29%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.04 万元，降低 0.32%；公务接待费支出决算减少 1.26 万元，降低 39.50%。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制经费支出，加强经费管理。

（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 12.45 万元，占 86.58%；公务接待费支出决算 1.93 万元，占 13.42%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 12.45 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 12.45 万元。主要用于车辆燃油费、维修保养费和年度保险费。2016 年，上海科技管理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 4 辆。

3、公务接待费支出 1.93 万元。其中：

国内公务接待支出 1.93 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于国内接待 24 批次、478 人次。

八、关于上海科技管理学校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海科技管理学校单位 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

上海科技管理学校单位 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 年度上海科技管理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）1,226.96 万元，其中：货物采购金额 903.57 万元、工程采购金额 310.94 万元、服务采购金额 12.45 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 380 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 227 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 1,083.76 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 143.2 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海科技管理学校单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海科技管理学校单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金等。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政预算拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

3. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休人员的离休费、退休人员的退休费、抚恤金、助学金等。