

上海市现代流通学校 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市现代流通学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市现代流通学校 2017 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

第三部分 上海市现代流通学校 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市现代流通学校概况

一、主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

二、机构设置

据上述职责，上海市现代流通学校下设 12 个部门，包括：校长室、综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、培训部和上海百联职业技术学校。

第二部分 上海市现代流通学校

2017 年度部门决算表

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	4,242.99	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	281.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	5,349.37
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,296.42	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	479.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	160.62
		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	111.89
		二十、粮油物资储备支出	10.11
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,821.10	本年支出合计	6,111.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	430.21
年初结转和结余	3,367.38	年末结转和结余	4,647.14
总计	11,188.48	总计	11,188.48

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合计	7,821.10	4,242.99	281.69			3,296.42
2	205			教育支出	7,059.34	3,481.23	281.69			3,296.42
3	205	03		职业教育	7,059.34	3,481.23	281.69			3,296.42
4	205	03	02	中专教育	7,059.34	3,481.23	281.69			3,296.42
5	208			社会保障和就业支出	479.14	479.14				
6	208	05		行政事业单位离退休	479.14	479.14				
7	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	331.38	331.38				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	132.56	132.56				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.24	5.24				

11	210			医疗卫生与计划生育支出	160.62	160.62				
12	210	11		行政事业单位医疗★	160.62	160.62				
13	210	11	02	事业单位医疗★	160.62	160.62				
14	221			住房保障支出	111.89	111.89				
15	221	02		住房改革支出	111.89	111.89				
16	221	02	01	住房公积金	111.89	111.89				
17	222			粮油物资储备支出	10.11	10.11				
18	222	05		重要商品储备	10.11	10.11				
19	222	05	03	肉类储备	10.11	10.11				

2017 年度支出决算表

单位：万元

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	6,111.13	5,024.42	1,086.71			
2	205			教育支出	5,349.37	4,278.01	1,071.37			
3	205	03		职业教育	5,349.37	4,278.01	1,071.37			
4	205	03	02	中专教育	5,349.37	4,278.01	1,071.37			

5	208			社会保障和就业支出	479.14	473.90	5.24			
6	208	05		行政事业单位离退休	479.14	473.90	5.24			
7	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.38	331.38				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.56	132.56				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.24		5.24			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	160.62	160.62				
12	210	11		行政事业单位医疗	160.62	160.62				
13	210	11	02	事业单位医疗★	160.62	160.62				
14	221			住房保障支出	111.89	111.89				
15	221	02		住房改革支出	111.89	111.89				
16	221	02	01	住房公积金	111.89	111.89				
17	222			粮油物资储备支出	10.11		10.11			
18	222	05		重要商品储备	10.11		10.11			
19	222	05	03	肉类储备	10.11		10.11			

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	4,242.99	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	3,481.23	3,481.23	
		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	479.14	479.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	160.62	160.62	
		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	111.89	111.89	
		二十、粮油物资储备支出	10.11	10.11	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,242.99	本年支出合计	4,242.99	4,242.99	
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	4,242.99	总计	4,242.99	4,242.99	

2017 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	4,242.99	3,156.28	1,086.71
2	205			教育支出	3,481.23	2,409.86	1,071.37
3	205	03		职业教育	3,481.23	2,409.86	1,071.37
4	205	03	02	中专教育	3,481.23	2,409.86	1,071.37
5	208			社会保障和就业支出	479.14	473.90	5.24
6	208	05		行政事业单位离退休	479.14	473.90	5.24
7	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
8	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	331.38	331.38	
9	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	132.56	132.56	
10	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	5.24		5.24
11	210			医疗卫生与计划生育 支出	160.62	160.62	
12	210	11		行政事业单位医疗	160.62	160.62	
13	210	11	02	事业单位医疗	160.62	160.62	
14	221			住房保障支出	111.89	111.89	
15	221	02		住房改革支出	111.89	111.89	
16	221	02	01	住房公积金	111.89	111.89	
17	222			粮油物资储备支出	10.11		10.11
18	222	05		重要商品储备	10.11		10.11
19	222	05	03	肉类储备	10.11		10.11

2017 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	2,684.55	2,684.55	
301	01	基本工资	513.48	513.48	
301	02	津贴补贴	86.50	86.50	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	193.99	193.99	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,252.36	1,252.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.38	331.38	
301	09	职业年金缴费	132.56	132.56	
301	99	其他工资福利支出	174.28	174.28	
302		商品和服务支出	348.70		348.70
302	01	办公费	17.26		17.26
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	26.91		26.91
302	06	电费	31.82		31.82
302	07	邮电费	13.79		13.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	41.13		41.13
302	11	差旅费	7.45		7.45
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费	14.30		14.30
302	15	会议费	0.21		0.21
302	16	培训费	8.51		8.51
302	17	公务接待费	3.25		3.25
302	18	专用材料费	2.19		2.19
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	73.35		73.35
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	38.66		38.66
302	29	福利费	44.28		44.28
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
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	4.60		4.60
303		对个人和家庭的补助	123.03	123.03	
303	01	离休费	9.96	9.96	
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	111.89	111.89	
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	1.18	1.18	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			3,156.28	2,807.58	348.70

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
公务用车购置及运行费												
合计		因公出国(境)费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费		公务接待费		
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	预算数	预算数	决算数	
21.20	19.25			16.00	16.00			16.00	16.00	5.20	3.25	

2017 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：上海市现代流通学校 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 上海市现代流通学校 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市现代流通学校 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市现代流通学校 2017 年度收入总计为 11,188.48 万元、支出总计为 11,188.48 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 572.89 万元。主要原因：年初教育费附加结转减少。

二、关于上海市现代流通学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,821.10 万元，其中：财政拨款收入 4,242.99 万元，占 54.25%；事业收入 281.69 万元，占 3.6%；其他收入 3,296.42 万元，占 42.15%。

三、关于上海市现代流通学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,111.13 万元，其中：基本支出 5,024.42 万元，占 82.22%；项目支出 1,086.71 万元，占 17.78%。

四、关于上海市现代流通学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市现代流通学校 2017 年度财政拨款收支总决算 4,242.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.48 万元，下降 4.94%。主要原因：因房屋产权原因有部分设备购置项目未执行。

五、关于上海市现代流通学校 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。

上海市现代流通学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,242.99 万元，占本年支出合计的 69.43%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.48 万元，下降 4.94%。主要原因：因房屋产权原因有部分设备购置项目未执行。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,242.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,481.23 万元，占 82.05%；社会保障和就业支出 479.14 万元，占 11.29%；医疗卫生与计划生育支出 160.62 万元，占 3.79%；住房保障支出 111.89 万元，占 2.64%；粮油物资储备支出 10.11 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市现代流通学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,545.61 万元，支出决算为 4,242.99 万元，完成年初预算的 93.34%。决算数小于预算数的主要原因：1. 由于人员的减少使得财政拨款基本支出的减少 2. 因房屋产权原因有部分设备购置项目未执行。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

3,481.23 万元。主要用于学校事业运行所需的支出。年初预算为 3,682.97 万元，支出决算为 3481.23 万元，完成年初预算的

94.52%。决算数小于预算数的主要原因：因房屋产权原因有部分设备购置项目未执行。

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）9.96万元。主要用于单位离休人员津补贴支出。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100.00%。

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）331.38万元。主要单位按规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为369.97万元，支出决算为331.38万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致基本养老保险缴费减少。

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）132.56万元。主要用于单位按规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为147.99万元，支出决算为132.56万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职业年金缴费减少。

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）5.24万元。主要用于单位退休人员活动费支出。年初预算为5.24万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）160.62万元。主要用于单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。年初预算为184.98万元，支出决算为160.62万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致社会医疗保险减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）111.89万元。主要用于单位按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为129.49万元，支出决算为111.89万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职工住房公积金减少。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.11万元。主要用于在校学生发放的副食品价格补贴。年初预算为15.00万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的67.4%。决算数小于预算数的主要原因：在校学生人数减少。

六、关于上海市现代流通学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市现代流通学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,156.28万元，包括人员经费2,807.58万元，公用经费348.70万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,684.55万元，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 348.70 万元，主要用于：办公费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 123.03 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市现代流通学校 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。

上海市现代流通学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.20 万元，支出决算为 19.25 万元，完成预算的 90.80%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.25 万元，完成预算的 62.5%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.48 万元，降低 39.33%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 13.34 万元，降低 45.46%；公务接待费支出决算增加 0.86 万元，增长 35.96%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，

减少不必要支出。公务接待费支出增加的主要原因是加强交流增加了支出。

(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，公务用车购置及运行维护费支出决算16.00万元，占83.12%；公务接待费支出决算3.25万元，占16.88%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：

公务用车运行维护支出16万元。主要用于单位安排市内因公出差、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、保险费支出。2017年，上海市现代流通学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出3.25万元。其中：

国内公务接待支出3.25万。主要用于学校安排专业会议和开展业务活动所需水、客饭费等接待费用支出。公务接待批次33次、人数为551人。

八、关于上海市现代流通学校2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市现代流通学校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

上海市现代流通学校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。

上海市现代流通学校 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市现代流通学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,389.19 万元，其中：货物采购金额 717.12 万元、工程采购金额 373.93 万元、服务采购金额 298.14 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 833.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 500.11 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 833.51 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 500.11 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市现代流通学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 套。

（四）预算绩效管理情况。

上海市现代流通学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：学校制定了《上海市现代流通学校预算绩效目标管理办法（试行）》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任

和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升学校各方面工作的管理能力。

全过程绩效管理实施情况：2017年部门预算中项目支出总额为1269.04万元，共9个项目。除“机关事业单位退休人员活动经费”等3个项目外，其余6个项目都纳入部门预算绩效管理范围，资金总额为1223.8万元。9个项目部门决算资金总额为1086.71万元，完成率为85.63%。

2017年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额807.24万元，平均得分79.17分（其中，绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目1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：中等职业学校学费-国家级重点学校学费、中等职业学校学费-成人教育学费、中等职业学校住宿费收入等。

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：非本级拨款收入、利息收入、办班收入等。

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。