

上海市工商外国语学校
2018 年度决算

目 录

第一部分上海市工商外国语学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市工商外国语学校 2018 年度决算表

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

第三部分上海市工商外国语学校 2018 年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 上海市工商外国语学校概况

一、主要职能

上海市工商外国语学校为全日制中等职业学校，以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类业余学历教育和短期培训项目，是国家级重点中专，上海市特色示范校，直属于上海市经济和信息化委员会。学校坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，坚持职前教育和职业培训并举、中职高职衔接、国际国内联动的办学模式，切实保障教育教学质量，努力服务于区域经济的建设与发展，为学生终身发展奠定基础。学校走内涵发展、特色发展、创新发展之路，实现学生发展多元化，教师发展专业化，学校发展国际化。学校将致力于建设成为具有国际化特色的教育优质、文化融和、管理创新的全国职教名校。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工商外国语学校设 16 个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务科、学生科、财务科、后勤保卫科、招生就业办公室、教学研究室、培训部、工会、国际部、商务外语教学一部、商务外语教学二部、数控教学部、基础教学部、吴河路管委会。

第二部分 上海市工商外国语学校

2018 年度决算表

2018 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	9,403.4	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	1,257.48	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	14,125.57
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5,101.85	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,171.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	394.54
		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	288.41
		二十、粮油物资储备支出	19.66
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,762.73	本年支出合计	16,000.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.16
年初结转和结余	8,754.31	年末结转和结余	8,507.72
总计	24,517.05	总计	24,517.05

2018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								
				合 计	15,762.73	9,403.40		1,257.48			5,101.85
1	205			教育支出	13,882.70	7,523.37		1,257.48			5,101.85
2	205	3		职业教育	13,882.70	7,523.37		1,257.48			5,101.85
3	205	3	2	中专教育	13,882.70	7,523.37		1,257.48			5,101.85
4	208			社会保障和就业支出	1,174.98	1,174.98					
5	208	5		行政事业单位离退休	1,174.98	1,174.98					
6	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832.04	832.04					
7	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	334.22	334.22					
8	208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72	8.72					
9	210			医疗卫生与计划生育支出	396.07	396.07					
10	210	11		行政事业单位医疗	396.07	396.07					
11	210	11	2	事业单位医疗	396.07	396.07					
12	221			住房保障支出	289.32	289.32					
13	221	2		住房改革支出	289.32	289.32					
14	221	2	1	住房公积金	289.32	289.32					
15	222			粮油物资储备支出	19.66	19.66					
16	222	4		粮油储备	19.66	19.66					
17	222	4	99	其他粮油储备支出	19.66	19.66					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	功能分类科目编码	类	款							
1				合计	16,000.16	8,406.91	7,593.25			
2	205			教育支出	14,125.57	6,560.70	7,564.87			
3	205	3		职业教育	14,125.57	6,560.70	7,564.87			
4	205	3	2	中专教育	14,125.57	6,560.70	7,564.87			
5	208			社会保障和就业支出	1,171.98	1,163.26	8.72			
6	208	5		行政事业单位离退休	1,171.98	1,163.26	8.72			
7	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.64	830.64				
8	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	332.63	332.63				
9	208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72		8.72			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	394.54	394.54				
11	210	11		行政事业单位医疗	394.54	394.54				
12	210	11	2	事业单位医疗	394.54	394.54				
13	221			住房保障支出	288.41	288.41				
14	221	2		住房改革支出	288.41	288.41				
15	221	2	1	住房公积金	288.41	288.41				
16	222			粮油物资储备支出	19.66		19.66			
17	222	4		粮油储备	19.66		19.66			
18	222	4	99	其他粮油储备支出	19.66		19.66			

2018 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	9,403.4	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	7,523.37	7,523.37	
		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	1,171.98	1,171.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	394.54	394.54	
		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			

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
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	288.41	288.41	
		二十、粮油物资储备支出	19.66	19.66	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,403.4	本年支出合计	9,397.97	9,397.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.43	5.43	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,403.4	总计	9,403.4	9,403.4	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	9,397.97	7,588.59	1,809.38
2	205			教育支出	7,523.37	5,742.38	1,780.99
3	205	3		职业教育	7,523.37	5,742.38	1,780.99
4	205	3	2	中专教育	7,523.37	5,742.38	1,780.99
5	208			社会保障和就业支出	1,171.98	1,163.26	8.72
6	208	5		行政事业单位离退休	1,171.98	1,163.26	8.72
7	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	830.64	830.64	
8	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	332.63	332.63	
9	208	5	99	其他行政事业单位离退休支出	8.72		8.72
10	210			医疗卫生与计划生育支出	394.54	394.54	
11	210	11		行政事业单位医疗	394.54	394.54	
12	210	11	2	事业单位医疗	394.54	394.54	
13	221			住房保障支出	288.41	288.41	
14	221	2		住房改革支出	288.41	288.41	
15	221	2	1	住房公积金	288.41	288.41	
16	222			粮油物资储备支出	19.66		19.66
17	222	4		粮油储备	19.66		19.66
18	222	4	99	其他粮油储备支出	19.66		19.66

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

行号	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			
1	301		工资福利支出	6,909.24	6,909.24	
2	301	1	基本工资	1,128.64	1,128.64	
3	301	2	津贴补贴	133.09	133.09	
4	301	3	奖金	0	0	
5	301	6	伙食补助费			
6	301	7	绩效工资	3,549.01	3,549.01	
7	301	8	机关事业单位基本 养老保险缴费	830.64	830.64	
8	301	9	职业年金缴费	332.63	332.63	
9	301	10	职工基本医疗保险 缴费	394.54	394.54	
10	301	11	公务员医疗补助缴 费			
11	301	12	其他社会保障缴费	71.47	71.47	
12	301	13	住房公积金	288.41	288.41	
13	301	14	医疗费			
14	301	99	其他工资福利支出	180.83	180.83	
15	302		商品和服务支出	673.13		673.13
16	302	1	办公费	45.49		45.49
17	302	2	印刷费	6.28		6.28
18	302	3	咨询费			
19	302	4	手续费	1.27		1.27
20	302	5	水费	28.79		28.79
21	302	6	电费	131.83		131.83
22	302	7	邮电费	10.57		10.57
23	302	8	取暖费			
24	302	9	物业管理费			
25	302	11	差旅费	6.59		6.59
26	302	12	因公出国（境）费 用	13		13
27	302	13	维修（护）费	8.25		8.25
28	302	14	租赁费	93.5		93.5
29	302	15	会议费	15		15
30	302	16	培训费			
31	302	17	公务接待费	10		10
32	302	18	专用材料费	3.68		3.68
33	302	24	被装购置费			
34	302	25	专用燃料费			
35	302	26	劳务费	18.32		18.32
36	302	27	委托业务费	19.7		19.7

	项目			合计	人员经费	公用经费
	经济分类科目编码		科目名称			
行号	类	款				
37	302	28	工会经费	87.8		87.8
38	302	29	福利费	107.57		107.57
39	302	31	公务用车运行维护 费	14.37		14.37
40	302	39	其他交通费用			
41	302	40	税金及附加费用			
42	302	99	其他商品和服务支 出	51.13		51.13
43	303		对个人和家庭的补 助			
44	303	1	离休费			
45	303	2	退休费			
46	303	3	退职（役）费			
47	303	4	抚恤金			
48	303	5	生活补助			
49	303	7	医疗费			
50	303	8	助学金			
51	303	9	奖励金			
52	303	10	个人农业生产补贴			
53	303	99	其他对个人和家庭 的补助支出			
54	310		资本性支出	6.23		6.23
55	310	2	办公设备购置	0.47		0.47
56	310	3	专用设备购置	0.88		0.88
57	310	7	信息网络及软件购 置更新			
58	310	13	公务用车购置			
59	310	19	其他交通工具购置			
60	310	22	无形资产购置			
61	310	99	其他资本性支出	4.87		4.87
62	合计			7,588.59	6,909.24	679.35

2018 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		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	决算数	预算数	决算数	
42.20	37.37	13.00	13.00	19.20	14.37			19.20	14.37	10.00	10.00	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	项			

注：上海市工商外国语学校 2018 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	—	—	45,221.67	47,063.93
(一) 流动资产	—	—	11,425.33	11,127.26
(二) 固定资产	—	—	33,636.14	34,658.44
其中：1. 房屋 (平方米)	57,748.38	57,749.21	23,412.15	23,576.7
2. 通用 设备 (台/套/辆)	6747	7466	9277.02	10068.81
(1) 车辆	6	6	164.94	164.94
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6	6	164.94	164.94
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不 含车辆)	15	15	1,182.09	1,182.09
3. 专用设 备 (台/套)	210	210	240.18	240.18
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固 定资产	—	—		
减：累计折旧及减值 准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	38	38
(四) 在建工程	—	—	122.2	1,240.24
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	775.86	696.33
三、净资产合计	—	—	44,445.80	46,367.60

第三部分 上海市工商外国语学校 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市工商外国语学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市工商外国语学校 2018 年度收入总计为 24,517.05 万元、支出总计为 24,517.05 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 331.77 万元。主要原因：人员工资、绩效工资的调整。

二、关于上海市工商外国语学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15,762.73 万元，其中：财政拨款收入 9,403.4 万元，占 59.66%；事业收入 1,257.48 万元，占 7.98%；其他收入 5101.854 万元，占 32.36%。

三、关于上海市工商外国语学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,000.16 万元，其中：基本支出 8,406.91 万元，占 52.54%；项目支出 7,593.25 万元，占 47.46%。

四、关于上海市工商外国语学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商外国语学校 2018 年度财政拨款收支总决算 9,403.4 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.84 万元，增长 0.41%。主要原因：1、人员工资、绩效工资调整；2、八项收入有所减少。

五、关于上海市工商外国语学校 2018 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

上海市工商外国语学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,397.97 万元，占本年支出合计的 58%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 462.57 万元，增长 5.18%。主要原因：人员工资、绩效工资的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市工商外国语学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,397.97 元，主要用于以下方面：教育支出（类）7523.37 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 1171.98 万元，占 12.47%；医疗卫生与计划生育支出 394.54 万元，占 4.20%；住房保障支出 288.41 万元，占 3.07%；粮油物资储备支出 19.66 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市工商外国语学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9417.1 万元，支出决算为 9397.97 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目的结余数。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）7523.37 万元。主要用于中专教育支出。年初预算为 7432.22 万元，支出决算为 7523.37 万元，完成年初预算的 99%。决算

数小于预算数的主要原因：政府采购差异。

2、机关事业单位基本养老保险 830.64 万元，机关事业单位职业年金 332.63 万元，其他行政事业单位离退休支出 8.72 万元，主要用于教职工基本养老金、职业年金、退休人员活动费支出。年初预算机关事业单位基本养老保险 878.04 万元，机关事业单位职业年金 351.22 万元，其他行政事业单位离退休支出 8.72 万元，总计 1237.98 万元，支出决算为 1161.99 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因政策性因素变动及人员情况变动。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）394.54 万元，主要用于教职工医疗保险支出。年初预算为 434.5 万元，支出决算为 394.54 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因政策性因素变动及人员情况变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）288.41 万元，主要用于教职工住房公积金支出。年初预算为 304.15 万元，支出决算为 288.41 万元，完成年初预算的 94.82%。决算数小于预算数的主要原因政策性因素变动及人员情况变动。

5、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）19.66 万元，主要用于学生猪肉价格补贴支出。年初预算为 22.02 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算

的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因学生人数变动。

六、关于上海市工商外国语学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商外国语学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,588.59 万元，包括人员经费 6,909.24 万元，公用经费 679.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,909.24 万元，主要用于：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 673.13 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、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 269.86 万元，主要用于住房公积金缴纳。

4、其他资本性支出 4.37 万元，主要用于办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市工商外国语学校 2018 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。

上海市工商外国语学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.2 万元，支出决算为 37.37 万元，完成预算的 88.55%，其中：因公出国（境）费决算为 13 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.37 万元，完成预算的 74.83%；公务接待费支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费支出减少，原有 6 辆车辆最终核定编制数为 3 辆，另 3 辆没有使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 11.23 万元，降低 23.11%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 11.23 万元，降低 43.88%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是原有 6 辆车辆最终核定编制数为 3 辆，另 3 辆没有使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 13 万元，占 34.79%；公务用车购置及运行费支出决算 14.37 万元，占 38.45%；公务接待费支出决算 10 万元，占 26.76%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 8 人次。开支内容包括：机票、签证费、食宿及公杂费。

2、公务用车购置及运行费支出 14.37 万元。其中：

公务用车运行支出 14.37 万元。主要用于车辆的燃油、保险及维修。

2018 年，上海市工商外国语学校所属各预算单位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 10 万元。其中：

国内公务接待支出 10 万（含外宾接待支出 7.56 万元）。主要用于外事来访接待、业务活动食堂客饭招待。公务接待批次 30 次、公务接待人数 1000 人，其中：接待外宾批次 10 次、人数 50 人。

八、关于上海市工商外国语学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工商外国语学校 2018 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

上海市工商外国语学校 2018 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

上海市工商外国语学校 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市工商外国语学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1207.46 万元，其中：货物采购金额 149.91 万

元、工程采购金额 452.75 万元、服务采购金额 604.8 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 362.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 217.34 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 362.24 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 217.34 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 625.18 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市工商外国语学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市工商外国语学校 2018 年度预算绩效管理工作未开展。

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：学费、培训费和其他事业收入等。

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：主要是教委拨付的内涵发展经费和学生帮困助学经费。

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。