

**上海信息技术学校（合并华谊成人
中专）
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017年 度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）概况

一、主要职能

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。学校以“学生乐于学，教师乐于教，社会乐于用”为办学愿景，竭力为社会信息化发展提供专业技能人才和专业技术培训。学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向，致力于做中国最好的职业教育，培养中国最好的一线专业技术技能人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海信息技术学校设 14 个内设机构，包括：校长室、校务办、人力资源部、财务部、科研处、教学运行中心、学生发展中心、信息管控中心、服务保障中心、商务系、机电系、化工系、计算机系、基础部。

第二部分

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）

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	7,918.27	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	501.53	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	14,161.54
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,501.9	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,139.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	383.89
		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	268.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,921.7	本年支出合计	15,953.36
用事业基金弥补收支差额	224.29	结余分配	
年初结转和结余	12,819.88	年末结转和结余	12,012.5
总计	27,965.86	总计	27,965.86

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
	类	款	项							
1			合计	14,921.70	7,918.27		501.53			6,501.90
2	205		教育支出	13,129.87	6,126.45		501.53			6,501.90
3	205	03	职业教育	13,129.87	6,126.45		501.53			6,501.90
4	205	03	02 中专教育	13,129.87	6,126.45		501.53			6,501.90
5	208		社会保障和就业支出	1,139.21	1,139.21					
6	208	05	行政事业单位离退休	1,139.21	1,139.21					
7	208	05	02 事业单位离退休	55.28	55.28					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	767.78	767.78					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	307.11	307.11					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04					

11	210			医疗卫生与计划生育支出	383.89	383.89					
12	210	11		行政事业单位医疗★	383.89	383.89					
13	210	11	02	事业单位医疗★	383.89	383.89					
14	221			住房保障支出	268.72	268.72					
15	221	02		住房改革支出	268.72	268.72					
16	221	02	01	住房公积金	268.72	268.72					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	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	15,953.36	7,181.50	8,771.86			
2	205			教育支出	14,161.54	5,398.72	8,762.82			
3	205	03		职业教育	14,161.54	5,398.72	8,762.82			
4	205	03	02	中专教育	14,161.54	5,398.72	8,762.82			

5	208			社会保障和就业支出	1,139.21	1,130.17	9.04			
6	208	05		行政事业单位离退休	1,139.21	1,130.17	9.04			
7	208	05	02	事业单位离退休	55.28	55.28				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	767.78	767.78				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	307.11	307.11				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.04		9.04			
11	210			医疗卫生与计划生育支出	383.89	383.89				
12	210	11		行政事业单位医疗★	383.89	383.89				
13	210	11	02	事业单位医疗★	383.89	383.89				
14	221			住房保障支出	268.72	268.72				
15	221	02		住房改革支出	268.72	268.72				
16	221	02	01	住房公积金	268.72	268.72				

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	7,918.27	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	6,126.45	6,126.45	
		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	1,139.21	1,139.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	383.89	383.89	
		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	268.72	268.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,918.27	本年支出合计	7,918.27	7,918.27	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,918.27	总计	7,918.27	7,918.27	

2017 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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	7,918.27	6,684.37	1,233.90
2	205			教育支出	6,126.45	4,901.59	1,224.86
3	205	03		职业教育	6,126.45	4,901.59	1,224.86
4	205	03	02	中专教育	6,126.45	4,901.59	1,224.86
5	208			社会保障和 就业支出	1,139.21	1,130.17	9.04
6	208	05		行政事业单 位离退休	1,139.21	1,130.17	9.04
7	208	05	02	事业单位离 退休	55.28	55.28	
8	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	767.78	767.78	
9	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	307.11	307.11	
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	9.04		9.04
11	210			医疗卫生与 计划生育支出	383.89	383.89	
12	210	11		行政事业单 位医疗★	383.89	383.89	
13	210	11	02	事业单位医 疗★	383.89	383.89	
14	221			住房保障支 出	268.72	268.72	
15	221	02		住房改革支 出	268.72	268.72	
16	221	02	01	住房公积金	268.72	268.72	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	5,460.74	5,460.74	
301	01	基本工资	1,093.79	1,093.79	
301	02	津贴补贴	139.22	139.22	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,699.5	2,699.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,221.11	1,221.11	
301	09	职业年金缴费	307.11	307.11	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	762.36		762.36
302	01	办公费	37.5		37.5
302	02	印刷费	8.59		8.59
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.49		1.49
302	05	水费	31.81		31.81
302	06	电费	204.95		204.95
302	07	邮电费	39.77		39.77
302	08	取暖费			

302	09	物业费			
302	11	差旅费	28.61		28.61
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.56		1.56
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	15.16		15.16
302	17	公务接待费	37.5		37.5
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	122.43		122.43
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	80.04		80.04
302	29	福利费	101.52		101.52
302	31	公务用车运行维护费	12.8		12.8
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	38.44		38.44
303		对个人和家庭的补助	461.27	461.27	
303	01	离休费	55.28	55.28	
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	268.72	268.72	
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	137.27	137.27	
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			6,684.37	5,922.01	762.36

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
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	
50.3	50.3	0		12.8	12.8			12.8	12.8	37.5	37.5	

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：上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度收入支出总体情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017年度收入总计为14,921.7万元、支出总计为15,953.36万元。与2016年度相比，收入总计减少2,830.31万元、支出总计增加261.66万元。主要原因：财政专项收入、其他收入（教委教育费附加收入）较2016年有所减少，项目支出有所增加。

二、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计14,921.7万元，其中：财政拨款收入7,918.27万元，占53.07%；事业收入501.53万元，占3.36%；其他收入6,501.90万元，占43.57%。

三、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计15,953.36万元，其中：基本支出7,181.50万元，占45.02%；项目支出8,771.86万元，占54.98%。

四、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017年度财政拨

款收支总决算 7,918.27 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.20 万元，减少 1.13%。主要原因：根据财政要求，财政项目收、支较 2016 年有所核减。

五、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7,918.27 万元，占本年支出合计的 49.63%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.20 万元，降幅 1.13%。主要原因：根据财政要求，财政项目收、支较 2016 年有所核减。

（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 7,918.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,126.45 万元，占 77.37%；社会保障和就业支出（类）1,139.21 万元，占 14.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）383.89 万元，占 4.85%；住房保障支出（类）268.72 万元，占 3.39%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,777.03 万元，支出决算为 7,918.27 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

6,126.45 万元。主要用于：教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。年初预算为 5,985.21 万元，支出决算为 6,126.45 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加。

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）55.28 万元。主要用于：事业单位离休人员慰问补贴。年初预算为 55.28 万元，支出决算为 55.28 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）767.78 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 767.78 万元，支出决算为 767.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）307.11 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 307.11 万元，支出决算为 307.11 万元，完成年初预算的 100%。

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）9.04 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 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）383.89万元。主要用于：教职工医疗保险缴费。年初预算为383.89万元，支出决算为383.89万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）268.72万元。主要用于：教职工住房公积金支出。年初预算为268.72万元，支出决算为268.72万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6,684.37万元，包括人员经费5,922.01万元，公用经费762.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出5,460.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出762.36万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出461.27万元，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等。

七、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为50.3万元，支出决算为50.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为37.5万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少35万元，降低41.03%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少35万元，降低73.22%；公务接待费支出决算与2016年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年度无公务用车购置费用。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.8万元，占25.45%；公务接待费支出决算37.5万元，占74.55%。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 12.8 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 12.8 万元。主要用于日常公务用车维修、加油、保险等。

2017 年，上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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 37.5 万元。其中：

国内公务接待支出 37.5 万（含外宾接待支出 0.76 万元）。主要用于国内公务接待 320 批次、26,000 人次，其中：接待外宾 3 批次、40 人次。

八、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 721.08 万元，其中：货物采购金额 40.33 万元、工程采购金额 267.5 万元、服务采购金额 413.25 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 250 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 250 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 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专） 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海信息技术学校预算项目绩效管理实施办法》，建立了学校年度预算项目绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 605 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 16 个，涉及预算金额 1234.62 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 16 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）。

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：国家级重点学校学费收入等。

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：教委教育费附加等专项收入。

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。