

# 上海市工商外国语学校

## 2020 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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市工商外国语学校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

**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、校长办公室、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（信息中心）、培训部、工会、国际教学部（外事办）、商务外语教学一部、商务外语教学二部、数控技术教学部、基础教学部、闵行校区管委会办公室。

## 第二部分 上海市工商外国语学校 2020 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	9752.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	875.41	五、教育支出	14227.58
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3040.51	八、社会保障和就业支出	1242.20
		九、卫生健康支出	466.69
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	360.93
		二十、粮油物资储备支出	16.16
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13668.61	本年支出合计	16313.56
使用非财政拨款结余		结余分配	536.14
年初结转和结余	5963.13	年末结转和结余	2782.04
总计	19631.74	总计	19631.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

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	合计	13668.61	9752.69		875.41		3040.51
2050000	教育支出		11582.62	7666.70		875.41			3040.51
2050300	职业教育		11582.62	7666.70		875.41			3040.51
2050302	中等职业教育		11582.62	7666.70		875.41			3040.51
2080000	社会保障和就业支出		1242.20	1242.20					
2080500	行政事业单位养老支出		1242.20	1242.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		822.15	822.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		411.05	411.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.00	9.00					
2100000	卫生健康支出		466.69	466.69					
2101100	行政事业单位医疗		466.69	466.69					
2101102	事业单位医疗		466.69	466.69					
2210000	住房保障支出		360.93	360.93					
2210200	住房改革支出		360.93	360.93					
2210201	住房公积金		360.93	360.93					

2220000	粮油物资储备支出	16.16	16.16					
2220400	粮油储备	16.16	16.16					
2220499	其他粮油储备支出	16.16	16.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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	科目名称							
类	款	项	合计					
2050000	教育支出		14227.58	6778.93	7448.65			
2050300	职业教育		14227.58	6778.93	7448.65			
2050302	中等职业教育		14227.58	6778.93	7448.65			
2080000	社会保障和就业支出		1242.20	1233.20	9.00			
2080500	行政事业单位养老支出		1242.20	1233.20	9.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		822.15	822.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		411.05	411.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.00		9.00			
2100000	卫生健康支出		466.69	466.69				
2101100	行政事业单位医疗		466.69	466.69				
2101102	事业单位医疗		466.69	466.69				
2210000	住房保障支出		360.93	360.93				
2210200	住房改革支出		360.93	360.93				
2210201	住房公积金		360.93	360.93				
2220000	粮油物资储备支出		16.16		16.16			



2220400	粮油储备	16.16		16.16			
2220499	其他粮油储备支出	16.16		16.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9752.69	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7550.53	7550.53		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1242.20	1242.20		
		九、卫生健康支出	466.69	466.69		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	360.93	360.93		
		二十、粮油物资储备支出	16.16	16.16		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9752.69	本年支出合计	9636.52	9636.52		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	116.17	116.17		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9752.69	总计	9752.69	9752.69		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2050000		教育支出	7550.53	6439.66	1110.87
2050300		职业教育	7550.53	6439.66	1110.87
2050302		中等职业教育	7550.53	6439.66	1110.87
2080000		社会保障和就业支出	1242.20	1233.20	9.00
2080500		行政事业单位养老支出	1242.20	1233.20	9.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	822.15	822.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	411.05	411.05	
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.00		
2100000		卫生健康支出	466.69	466.69	
2101100		行政事业单位医疗	466.69	466.69	
2101102		事业单位医疗	466.69	466.69	
2210000		住房保障支出	360.93	360.93	
2210200		住房改革支出	360.93	360.93	
2210201		住房公积金	360.93	360.93	
2220000		粮油物资储备支出	16.16		16.16
2220400		粮油储备	16.16		16.16
2220499		其他粮油储备支出	16.16		16.16
合计			9636.52	8500.48	1136.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 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		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7874.95	302		商品和服务支出	622.81
301	01	基本工资	1226.58	302	01	办公费	31.48
301	02	津贴补贴	138.17	302	02	印刷费	3.88
301	03	奖金		302	03	咨询费	
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.29
301	07	绩效工资	4186.35	302	05	水费	18.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	822.15	302	06	电费	91.18
301	09	职业年金缴费	411.05	302	07	邮电费	9.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	466.69	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	
301	12	其他社会保障缴费	92.63	302	11	差旅费	6.55
301	13	住房公积金	360.93	302	12	因公出国（境）费用	0
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	8.85
301	99	其他工资福利支出	170.40	302	14	租赁费	112.19
303		对个人和家庭的补助		302	15	会议费	6.62
303	01	离休费		302	16	培训费	0.84
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	17.85
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	10.53
303	08	助学金		302	27	委托业务费	32.96
303	09	奖励金		302	28	工会经费	107.59
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	113.62
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	9.60
303	99	其他对个人和家庭的补助		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	40.17
				310		资本性支出	2.72
				310	02	办公设备购置	0.19
				310	03	专用设备购置	0.31
				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	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	2.23
人员经费合计			7874.95	公用经费合计			625.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
22.60	9.60	13.00		9.60	9.60			9.60	9.60		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市工商外国语学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市工商外国语学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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
<b>一、资产合计</b>	---	---	36,473.39	35,214.96
(一) 流动资产	---	---	9,499.78	6,123.40
(二) 固定资产	---	---	23,170.38	23,187.62
其中：1. 房屋（平方米）	57,749.21	57,749.21	23,219.07	23,219.07
2. 通用设备（台/套/辆）	8,050	9,623	10,448.53	11,582.41
其中：（1）车辆（辆）	3	3	76.59	76.59
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	76.59	76.59
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	23	24	2,107.82	2,181.54
3. 专用设备（台/套）	210	233	242.45	290.17
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	1,202.83	1,455.92
减：累计折旧及减值准备	---	---	11,942.51	13,359.95
(三) 长期股权投资	---	---	38	38
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	3,540.15	5,666.79
(六) 无形资产	---	---	225.08	199.14
减：累计摊销	---	---	23.73	74.34
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	552.56	579.58
<b>三、净资产合计</b>	---	---	35,920.82	34,635.38

### 第三部分 上海市工商外国语学校 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市工商外国语学校 2020 年度收入支出总计 19,631.74 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 4,332.45 万元，下降 18.08%。主要原因：市教委内涵建设资金及项目经费减少造成。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,668.61 万元，其中：财政拨款收入 9,752.69 万元，占 71.35%；事业收入 875.41 万元，占 6.40%；其他收入 3,040.51 万元，占 22.24%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,313.56 万元，其中：基本支出 8,839.75 万元，占 54.19%；项目支出 7,473.81 万元，占 45.81%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市工商外国语学校 2020 年度财政拨款收入支出总计 9,752.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 89.81 万元，下降 0.91%。主要原因：八项收入减少和人员变动。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 9,636.52 万元，占本年支出合计的 59.07%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.98 万元，下降 2.09%。主要原因：八项收入减少导致项目支出预算减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 9,636.52 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,550.53 万元，占 78.35%；社会保障和就业支出 1,242.20 万元，占 12.89%；卫生健康支出 466.69 万元，占 4.84%；住房保障支出 360.93 万元，占 3.75%；粮油物资储备支出 16.16 万元，占 0.17%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,467.15 万元，支出决算为 9,636.52 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因：是教职工人员变动及绩效工资调整。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）7,550.53 万元，主要用于中专教育支出。年初预算为 7,320.75 万元，支出决算为 7,550.53 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于预算数的主要原因：教职工人员变动及绩效工资调整。

2、社会保障和就业支出 1,242.20 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。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 822.15 万元，机关事业单位职业年金 411.05 万元，其他行政事业单位离退休支出 9.00 万元。年初预算数：机关事业单位基本养老保险 837.48 万元，机关事业单位职业年金 418.74 万元，其他行政事业单位离退休支出 9.00 万元，总计 1,265.22 万元；支出决算为 1,242.20 万元，完成年初预算的 98.18%。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）466.69 万元，主要用于教职工医疗保险支出。年初预算为 497.25

万元，支出决算为 466.69 万元，完成年初预算的 93.85%。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）360.93 万元，主要用于教职工住房公积金支出。年初预算为 366.40 万元，支出决算为 360.93 万元，完成年初预算的 98.51%。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）16.16 万元，主要用于学生猪肉价格补贴支出。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 92.24%。决算数小于预算数的主要原因学生数量减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 8,500.48 万元。其中：人员经费 7,874.95 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 625.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 42.48%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 16.14 万元，下降 62.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 13.00 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 3.14 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是因疫情开支减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 9.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 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 9.60 万元。主要用于车辆的燃油、保险及维修。2020 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 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市工商外国语学校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市工商外国语学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

上海市工商外国语学校 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：  
全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 968.53 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 968.53 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 968.53 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

## **十一、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 2020 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 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 853.69 万元，其中：货物采购金额 476.73 万元、服务采购金额 376.96 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市工商外国语学校 2020 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。