

# 上海工艺美术职业学院(本 级)

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海工艺美术职业学院（本级）概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）2017 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

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海工艺美术职业学院（本级）概况

### 一、主要职能

上海工艺美术职业学院（本级）成立于2001年4月17日，由上海市工艺美术学校和上海第二轻工业职工大学两校合并设立，系事业单位性质的全日制普通高等学校，是上海唯一一所独立设置艺术设计类高职院校，直属于上海市教育委员会。主要职责是为本系统培养大专层次的应用型技术人才，并承担各种专业技术培训任务。

### 二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海工艺美术职业学院（本级）设18个内设机构，包括：

#### （一）五个中心

行政管理中心：学院办公室（外事办）、人事处、财务处、信息管理处、发展规划处。

党群管理中心：党群工作部、监察审计室、工会。

教学管理中心：教务科研处、对外交流合作处（校企合作处）、实训中心。

学生管理中心：学生处、招生就业处、武装保卫处、团委。

后勤保障中心：后勤管理处、基建设备处、采购中心。

#### （二）十三个直属机构

时尚与工艺学院、环境艺术学院、视觉艺术学院、数码艺术

学院、WPP 学院、水晶石数字艺术学院、文化基础部、专业基础部、高职教育研究所、徐汇校区、继续教育学院、工艺美术研究中心（手工艺艺术研究院）、图书馆（含学报）。

## 第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度决算表

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	12,593.85	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	4,889.61	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	18,169.75
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	968.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,101.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	359.53
		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	256.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,966.91
本年收入合计	18,451.62	本年支出合计	23,853.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	249.86
年初结转和结余	8,771.01	年末结转和结余	3,119.21
总计	27,222.63	总计	27,222.63

2017年度收入决算表

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						
205			教育支出	16,718.22	11,228.49		4,521.57		968.16
205	02		普通教育	191.31	191.31				
205	02	99	其他普通教育支出	191.31	191.31				
205	03		职业教育	16,526.91	11,037.18		4,521.57		968.16
205	03	05	高等职业教育	16,526.91	11,037.18		4,521.57		968.16
208			社会保障和就业支出	1,101.24	872.28		228.96		
208	05		行政事业单位离退休	1,101.24	872.28		228.96		
208	05	02	事业单位离退休	56.04	56.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.76	580.20		163.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297.48	232.08		65.40		
208	05	99	其他行政事业单位离退休	3.96	3.96				

			支出						
210			医疗卫生与计划生育支出	371.88	290.04		81.84		
210	11		行政事业单位医疗	371.88	290.04		81.84		
210	11	02	事业单位医疗	371.88	290.04		81.84		
221			住房保障支出	260.28	203.04		57.24		
221	02		住房改革支出	260.28	203.04		57.24		
221	02	01	住房公积金	260.28	203.04		57.24		

2017年度支出决算表

单位：万元

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	项	合计	23,853.56	14,683.10	9,170.46			
205			教育支出	18,169.75	12,970.16	5,199.59			
205	02		普通教育	191.31		191.31			
205	02	99	其他普通教育支出	191.31		191.31			
205	03		职业教育	17,978.44	12,970.16	5,008.28			
205	03	05	高等职业教育	17,978.44	12,970.16	5,008.28			
208			社会保障和就业支出	1,101.24	1,097.28	3.96			
208	05		行政事业单位离退休	1,101.24	1,097.28	3.96			
208	05	02	事业单位离退休	56.04	56.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.76	743.76				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	297.48	297.48				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.96		3.96			

210			医疗卫生与计划生育支出	359.53	359.53				
210	11		行政事业单位医疗	359.53	359.53				
210	11	02	事业单位医疗	359.53	359.53				
221			住房保障支出	256.13	256.13				
221	02		住房改革支出	256.13	256.13				
221	02	01	住房公积金	256.13	256.13				
229			其他支出	3,966.91		3,966.91			
229	99		其他支出	3,966.91		3,966.91			
229	99	01	其他支出	3,966.91		3,966.91			

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	12,593.85	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	11,228.49	11,228.49	
		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	872.28	872.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	290.04	290.04	
		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	203.04	203.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	3,966.91	3,966.91	
本年收入合计	12,593.85	本年支出合计	16,560.76	16,560.76	
年初财政拨款结转和结余	4,525.95	年末财政拨款结转和结余	559.04	559.04	
一般公共预算财政拨款	4,525.95				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,119.80	总计	17,119.80	17,119.80	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	11,228.49	8,805.70	2,422.79
205	02		普通教育	191.31		191.31
205	02	99	其他普通教育支出	191.31		191.31
205	03		职业教育	11,037.18	8,805.70	2,231.48
205	03	05	高等职业教育	11,037.18	8,805.70	2,231.48
208			社会保障和就业支出	872.28	868.32	3.96
208	05		行政事业单位离退休	872.28	868.32	3.96
208	05	02	事业单位离退休	56.04	56.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.20	580.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232.08	232.08	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.96		3.96
210			医疗卫生与计划生育支出	290.04	290.04	
210	11		行政事业单位医疗	290.04	290.04	
210	11	02	事业单位医疗	290.04	290.04	
221			住房保障支出	203.04	203.04	
221	02		住房改革支出	203.04	203.04	
221	02	01	住房公积金	203.04	203.04	
229			其他支出	3,966.91		3,966.91
229	99		其他支出	3,966.91		3,966.91
229	99	01	其他支出	3,966.91		3,966.91

合计	16,560.76	10,167.10	6,393.66
----	-----------	-----------	----------

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	4,830.74	4,830.74	
301	01	基本工资	1,001.79	1,001.79	
301	02	津贴补贴	144.39	144.39	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	357.36	357.36	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,434.95	2,434.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580.20	580.20	
301	09	职业年金缴费	232.08	232.08	
301	99	其他工资福利支出	79.97	79.97	
302		商品和服务支出	4,440.19		4,440.19
302	01	办公费	41.75		41.75
302	02	印刷费	26.36		26.36
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.96		0.96
302	05	水费	8.57		8.57
302	06	电费	8.31		8.31
302	07	邮电费	236.71		236.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	607.58		607.58
302	11	差旅费	78.63		78.63
302	12	因公出国（境）费用	30.00		30.00
302	13	维修（护）费	401.27		401.27
302	14	租赁费	225.78		225.78
302	15	会议费	13.80		13.80
302	16	培训费	39.29		39.29
302	17	公务接待费	11.50		11.50
302	18	专用材料费	55.54		55.54
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	8.86		8.86
302	26	劳务费	1,773.11		1,773.11
302	27	委托业务费	378.45		378.45
302	28	工会经费	87.50		87.50
302	29	福利费	101.88		101.88
302	31	公务用车运行维护费	6.52		6.52
302	39	其他交通费用	210.85		210.85
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	86.97		86.97
303		对个人和家庭的补助	260.99	260.99	

303	01	离休费	56.04	56.04	
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	203.04	203.04	
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	1.91	1.91	
310		其他资本性支出	635.18		635.18
310	02	办公设备购置	111.66		111.66
310	03	专用设备购置	319.81		319.81
310	07	信息网络及软件购置更新	203.71		203.71
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			10,167.10	5,091.73	5,075.37

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	
51.10	48.02	30.00	30.00	9.60	6.52			9.60	6.52	11.50	11.50	0.00

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海工艺美术职业学院（本级）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 上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度

#### 决算情况说明

##### 一、关于上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度收入总计为 27,222.63 万元、支出总计为 27,222.63 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,975.00 万元。主要原因：2017 年度基本建设拨款较 2016 年度有所减少。

##### 二、关于上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18,451.62 万元，其中：财政拨款收入 12,593.85 万元，占 68.25%；事业收入 4,889.61 万元，占 26.50%；其他收入 968.16 万元，占 5.25%。

##### 三、关于上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 23,853.56 万元，其中：基本支出 14,683.10 万元，占 61.56%；项目支出 9,170.46 万元，占 38.44%。

##### 四、关于上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 17,119.80 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计

各减少 1,196.01 万元，减少 6.53%。主要原因：2017 年度基本建设拨款较 2016 年度有所减少。

## **五、关于上海工艺美术职业学院（本级）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决算总体情况。**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16,560.76 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增加 2,770.90 万元，增长 20.09%。主要原因：2016 年工程类政府采购项目延期结转至 2017 年执行。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 16,560.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,228.49 万元，占 67.80%；社会保障和就业支出（类）872.28 万元，占 5.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）290.04 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）203.04 万元，占 1.23%；其他支出（类）3,966.91 万元，占 23.95%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,564.00 万元，支出决算为 16,560.76 万元，完成年初预算的 131.81%。决算数大于预算数的主要原因：根据年终决算口径，将基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：高校高层次人才工作室和紧缺文艺人才创新工作室等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 191.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 11,195.24 万元，支出决算为 11,037.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离休人员补贴费。年初预算为 56.08 万元，支出决算为 56.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职在编教职工缴纳基本养老保险金。年初预算为 580.20 万元，支出决算为 580.20 万元。

5、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）。主要用于：在职在编教职工缴纳职业年金。年初预算为 232.08 万元，支出决算为 232.08 万元。

6、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）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职在编教职员工缴纳医疗保险金。年初预算为 290.04 万元，支出决算为 290.04 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职在编教职员工缴纳住房公积金。年初预算为 203.04 万元，支出决算为 203.04 万元。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：基本建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,966.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年终决算口径，将基建拨款纳入决算。

## **六、关于上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,167.10 万元，包括人员经费 5,091.73 万元，公用经费 5,075.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,830.74 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 4,440.19 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 260.99 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。

4、其他资本性支出 635.18 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、关于上海工艺美术职业学院（本级）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。**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 51.10 万元，支出决算为 48.02 万元，完成预算的 93.97%，其中：因公出国（境）费决算为 30.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.52 万元，完成预算的 67.92%；公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.08 万元，降低 6.03%，其中：公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 3.08 万元，降低 32.08%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

## **(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 30.00 万元，占 62.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.52 万元，占 13.58%；公务接待费支出决算 11.50 万元，占 23.95%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 30.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 20 人次。开支内容包括：签证费用、差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.52 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.52 万元。主要用于公务用车运行汽油费、保险费、维护费等。2017 年，上海工艺美术职业学院（本级）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 11.50 万元。其中：

国内公务接待支出 11.50 万。主要用于公务接待工作餐费，公务接待 187 批次、2,875 人次。

## **八、关于上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海工艺美术职业学院（本级）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**

上海工艺美术职业学院（本级）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**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度政府采购金额（已合同签订为准）为 1,532.25 万元，其中：货物采购金额 776.46 万元、服务采购金额 755.79 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海工艺美术职业学院（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

### **（四）预算绩效管理情况**

上海工艺美术职业学院（本级）2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效跟踪和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

在年度预算制的基础上，内涵建设项目基本形成了“立项-过程-验收”的管理闭环。建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额30.00万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”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：高等学校学费收入、高等学校住宿费收入、考试考务费收入、培训收入等。

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：其他委办局的拨入专款等。

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。