

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）

2016 年度部门决算

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（合并华谊成人中专）设 17 个行政机构和 15 个政工机构，行政机构包括：校务办公室、人力资源部、财务处、教务处、教学研究室、图文信息中心、国际交流部、学生处、德育研究室、安保部、事业发展部、计算机系、机电系、商务系、化工系、基础部、后勤保障部；政工机构包括：校纪委、党委办公室、组织部、党委宣传科、校工会、校团委、综合第一支部、综合第二支部、教学党支部、计算机系党支部、机电系党支部、商务系党支部、化工系党支部、基础部党支部、后勤党支部。

第二部分

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	8,008.47	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	542.62	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	13,673.88
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9,200.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,342.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	412.96
		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	262.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,752.01	本年支出合计	15,691.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	465.78
年初结转和结余	11,225.36	年末结转和结余	12,819.88
总计	28,977.36	总计	28,977.36

2016 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	17,752.01	8,008.47		542.62			9,200.91
2	205		教育支出	15,734.19	5,990.65		542.62			9,200.91
3	205	03	职业教育支出	15,734.19	5,990.65		542.62			9,200.91
4	205	03	02 中专教育支出	15,734.19	5,990.65		542.62			9,200.91
5	208		社会保障和就业支出	1,342.06	1,342.06					
6	208	05	行政事业单位离退休支出	1,342.06	1,342.06					
7	208	05	02 事业单位离退休支出	48.28	48.28					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	750.84	750.84					
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	534.23	534.23					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	8.72	8.72					

11	210			医疗卫	412.96	412.96				
12	210	05		医疗保	412.96	412.96				
13	210	05	02	事业单	412.96	412.96				
14	221			住房保	262.79	262.79				
15	221	02		住房改	262.79	262.79				
16	221	02	01	住房公	262.79	262.79				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
	功能分类科目 编码			科目名称					
行	类	款	项	合计					
1				合 计	15,691.70	7,553.83	8,137.87		
2	205			教育支出	13,673.88	5,544.73	8,129.15		
3	205	03		职业教育	13,673.88	5,544.73	8,129.15		
4	205	03	02	中专教育	13,673.88	5,544.73	8,129.15		
5	208			社会保障和	1,342.06	1,333.34	8.72		
6	208	05		行政事业单	1,342.06	1,333.34	8.72		
7	208	05	02	事业单位离	48.28	48.28			
8	208	05	05	机关事业单位	750.84	750.84			
9	208	05	06	机关事业单位	534.23	534.23			
10	208	05	99	其他行政事	8.72		8.72		
11	210			医疗卫生与	412.96	412.96			
12	210	05		医疗保障	412.96	412.96			
13	210	05	02	事业单位医	412.96	412.96			
14	221			住房保障支	262.79	262.79			
15	221	02		住房改革支	262.79	262.79			
16	221	02	01	住房公积金	262.79	262.79			

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	8,008.47	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	5,990.65	5,990.65	
		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	1,342.06	1,342.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	412.96	412.96	
		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	262.79	262.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,008.47	本年支出合计	8,008.47	8,008.47	
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、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,008.47	总计	8,008.47	8,008.47	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	8,008.47	6,709.29	1,299.18
2	205			教育支出	5,990.65	4,700.19	1,290.46
3	205	03		职业教育	5,990.65	4,700.19	1,290.46
4	205	03	02	中专教育	5,990.65	4,700.19	1,290.46
5	208			社会保障和就 业支出	1,342.06	1,333.34	8.72
6	208	05		行政事业单位 离退休	1,342.06	1,333.34	8.72
7	208	05	02	事业单位离退 休	48.28	48.28	
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	750.84	750.84	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	534.23	534.23	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	8.72		8.72
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	412.96	412.96	
12	210	05		医疗保障	412.96	412.96	
13	210	05	02	事业单位医疗	412.96	412.96	
14	221			住房保障支出	262.79	262.79	
15	221	02		住房改革支出	262.79	262.79	
16	221	02	01	住房公积金	262.79	262.79	

2016 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			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	5,540	5,540	
301	01	基本工资	1,012.38	1,012.38	
301	02	津贴补贴	141.99	141.99	
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	2,606.31	2,606.31	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	1,245.09	1,245.09	
301	09	职业年金缴费	534.23	534.23	
301	99	其他工资福利 支出			
302		商品和服务支出	730.36		730.36
302	01	办公费	49.12		49.12
302	02	印刷费	9.16		9.16
302	03	咨询费	3		3
302	04	手续费	2.15		2.15
302	05	水费	30.14		30.14
302	06	电费	113.19		113.19
302	07	邮电费	39.72		39.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	19.73		19.73
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	35.93		35.93
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	130.77		130.77
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	67.77		67.77
302	29	福利费	92.02		92.02
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	87.37		87.37
303		对个人和家庭的补 助	438.93	438.93	
303	01	离休费	48.28	48.28	
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	262.79	262.79	
303	12	租房补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	127.86	127.86	
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			6,709.29	5,978.93	730.36

2016 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	
85.3	85.3			47.8	47.8	35	35	12.8	12.8	37.5	37.5	

2016 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	类	款	项				

注：上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2016 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）

2016 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）单位

2016 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）单位 2016 年度收入总计为 28,977.36 万元、支出总计为 28,977.36 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,922.72 万元。主要原因：工资结构调整，人均绩效调增、教育费附加专项收入等其他收入有所增加。

二、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位

2016 年度收入决算情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位 2016 年度收入合计 17,752.01 万元，其中：财政拨款收入 8,008.47 万元，占 45.11%；事业收入 542.62 万元，占 3.06%；其他收入 9,200.91 万元，占 51.83%。

三、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位

2016 年度支出决算情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位 2016 年度支出合计 15,691.70 万元，其中：基本支出 7,553.83 万元，占 48.14%；项目支出 8,137.87 万元，占 51.86%。

四、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位

2016 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）单位 2016 年度财政拨款收支总决算 8,008.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,408.82 万元，增长 43.02%。主要原因：工资结构调整，人均绩效调增。

五、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位 2016 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）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,008.47 万元，占本年支出合计的 45.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,408.82 万元，增长 43.02%。主要原因：工资结构调整，人均绩效调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,008.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,990.65 万元，占 74.80%；社会保障和就业支出（类）1,342.06 万元，占 16.76%；医疗卫生与计划生育支出（类）412.96 万元，占 5.16%；住房保障支出（类）262.79 万元，占 3.28%。

（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）单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,677.02 万元，支出决算

为 8,008.47 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因：工资结构调整，人均绩效调增等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

5,990.65 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 6,039.68 万元，支出决算为 5,990.65 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因：国家工资结构调整，部分津补贴调整。

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）48.28 万元。主要用于：事业单位离休人员慰问补贴。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 48.28 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）750.84 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 0 万元，支出决算为 750.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费类款项调整。

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）534.23 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 0 万元，支出决算为 534.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费类款项调整。

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）8.72万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，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）412.96万元。主要用于：教职工医疗保险缴费。年初预算为354.65万元，支出决算为412.96万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效调整，医疗保险缴费相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）262.79万元。主要用于：教职工住房公积金支出。年初预算为225.69万元，支出决算为262.79万元，完成年初预算的116.44%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效调整，住房公积金支出相应增加。

六、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位 2016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）单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,709.29万元，包括人员经费5,978.93万元，公用经费730.36万元。基本支出中：

1、工资福利支出5,540万元，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 730.36 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 438.93 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）单位 2016 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）单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 85.3 万元，支出决算为 85.3 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 47.8 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%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置及运行维护费支出决算、公务接待费支出决算均与 2015 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 47.8 万元，占 56.04%；公务接待费支出决算 37.5 万元，占 43.96%。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 47.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 35 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

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。2016 年，上海信息技术学校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 1.37 万元）。

主要用于国内公务接待 312 批次、25,000 人次，其中：接待外宾 11 批次、150 人次。

八、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位 2016 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）单位 2016 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）单位 2016 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。

2016 年度上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）315.56 万元，其中：货物采购金额 126.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 188.94 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 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 315.56 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海信息技术学校（合并华谊成人中专）单位共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 15 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）单位 2016 年度绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 683.96 万元，平均得分 XX 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 XX 个；绩效评级为“合格”的项目 XX 个；绩效评级为“不合格”的项目 XX 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	XXX 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	