

# 上海市工商外国语学校

## 2016 年度决算

### 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：党政办公室、教务科、学生科、财务科、后勤保卫办公室、招生就业办公室、研导科、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、综合高中教学部、基础教学部、机电厂。

## 第二部分 上海市工商外国语学校

### 2016 年度决算表

2016 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	10,233	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	1,183.14	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	13,000.09
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	6,595.39	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	976.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	373.44
		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	248.32
		二十、粮油物资储备支出	15.23
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,011.53	本年支出合计	14,613.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	380.5
年初结转和结余	7,880.74	年末结转和结余	10,897.98
总计	25,892.27	总计	25,892.27

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	18,011.53	10,233.00		1,183.14			6,595.39
2	205		教育支出	15,911.36	8,132.83		1,183.14			6,595.39
3	205	03	职业教育	15,911.36	8,132.83		1,183.14			6,595.39
4	205	03	02 中专教育	15,911.36	8,132.83		1,183.14			6,595.39
5	208		社会保障和就业支出	1,310.21	1,310.21					
6	208	05	行政事业单位离退休	1,310.21	1,310.21					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.82	860.82					
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	441.19	441.19					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	8.20	8.20					
10	210		医疗卫生与计划生育支出	473.45	473.45					
11	210	05	医疗保障	473.45	473.45					
12	210	05	02 事业单位医疗	473.45	473.45					
13	221		住房保障支出	301.29	301.29					
14	221	02	住房改革支出	301.29	301.29					

15	221	02	01	住房公积金	301.29	301.29				
16	222			粮油物资储备支出	15.23	15.23				
17	222	04		粮油储备	15.23	15.23				
18	222	04	99	其他粮油储备支出	15.23	15.23				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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					
				合计					
1				合 计	14,613.79	7,326.19	7,287.60		
2	205			教育支出	13,000.09	5,735.92	7,264.17		
3	205	03		职业教育	13,000.09	5,735.92	7,264.17		
4	205	03	02	中专教育	13,000.09	5,735.92	7,264.17		
5	208			社会保障和就业支出	976.71	968.51	8.20		
6	208	05		行政事业单位离退休	976.71	968.51	8.20		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.81	703.81			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.70	264.70			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.20		8.20		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	373.44	373.44			
11	210	05		医疗保障	373.44	373.44			
12	210	05	02	事业单位医疗	373.44	373.44			
13	221			住房保障支出	248.32	248.32			
14	221	02		住房改革支出	248.32	248.32			
15	221	02	01	住房公积金	248.32	248.32			

16	222			粮油物资储备支出	15.23		15.23			
17	222	04		粮油储备	15.23		15.23			
18	222	04	99	其他粮油储备支出	15.23		15.23			

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	10,233	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	7,842.72	7,842.72	
		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	976.71	976.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	373.44	373.44	
		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	248.32	248.32	
		二十、粮油物资储备支出	15.23	15.23	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	10,233	本年支出合计	9,456.41	9,456.41	
年初财政拨款结转和结余	317.88	年末财政拨款结转和结余	1,094.47	1,094.47	

一般公共预算财政拨款	317.88				
政府性基金预算财政拨款					
总计	10,550.88	总计	10,550.88	10,550.88	



2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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	9,456.41	6,523.55	2,932.86
2	205			教育支出	7,842.72	4,933.28	2,909.44
3	205	03		职业教育	7,842.72	4,933.28	2,909.44
4	205	03	02	中专教育	7,842.72	4,933.28	2,909.44
5	208			社会保障和就业支出	976.71	968.51	8.20
6	208	05		行政事业单位离退休	976.71	968.51	8.20
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.81	703.81	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	264.70	264.70	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.20		8.20
10	210			医疗卫生与计划生育支出	373.44	373.44	
11	210	05		医疗保障	373.44	373.44	
12	210	05	02	事业单位医疗	373.44	373.44	
13	221			住房保障支出	248.32	248.32	
14	221	02		住房改革支出	248.32	248.32	
15	221	02	01	住房公积金	248.32	248.32	
16	222			粮油物资储备支出	15.23		15.23
17	222	04		粮油储备	15.23		15.23
18	222	04	99	其他粮油储备支出	15.23		15.23

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	5,615.26	5,615.26	
301	01	基本工资	950.17	950.17	
301	02	津贴补贴	141.05	141.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	465.1	465.1	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,948.8	2,948.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	703.81	703.81	
301	09	职业年金缴费	264.7	264.7	
301	99	其他工资福利支出	141.63	141.63	
302		商品和服务支出	656.98		656.98
302	01	办公费	54.08		54.08
302	02	印刷费	1.77		1.77
302	03	咨询费	2.61		2.61
302	04	手续费	1.15		1.15
302	05	水费	19.71		19.71
302	06	电费	141.09		141.09
302	07	邮电费	26.16		26.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.56		4.56
302	12	因公出国（境）费用	13		13
302	13	维修（护）费	3.36		3.36
302	14	租赁费	95.76		95.76
302	15	会议费	15		15
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	10		10
302	18	专用材料费	4.48		4.48
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	24.8		24.8
302	27	委托业务费	15.88		15.88
302	28	工会经费	79.47		79.47
302	29	福利费	68.82		68.82
302	31	公务用车运行维护费	35.2		35.2
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	40.06		40.06
303		对个人和家庭的补助	248.32	248.32	
303	01	离休费			
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	248.32	248.32	
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			
310		其他资本性支出	2.99		2.99
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	2.99		2.99
合计			6,523.55	5,863.58	659.98

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		
100.2	99.99	13	13	77.2	76.99	42	41.79	35.2	35.2	10	10		

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
行号	类	款	项				

注：上海市工商外国语学校 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 上海市工商外国语学校 2016 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市工商外国语学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商外国语学校 2016 年度收入总计为 25,892.27 万元、支出总计为 25,892.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,093.67 万元。主要原因：1、教委内涵建设经费增加 710 万元。2、新增吴河路产教融合项目获批，教委给予的基建经费 3,000 万元。3、绩效工资调整、职业年金、社保、教委竞争性项目等增加 1,383.67 万元。

#### 二、关于上海市工商外国语学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商外国语学校 2016 年度收入合计 18,011.53 万元，其中：财政拨款收入 10,233 万元，占 56.81%；事业收入 1,183.14 万元，占 6.57%；其他收入 6,595.39 万元，占 36.62%。

#### 三、关于上海市工商外国语学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商外国语学校 2016 年度支出合计 14,613.79 万元，其中：基本支出 7,326.19 万元，占 50.13%；项目支出 7,287.6 万元，占 49.87%。

#### 四、关于上海市工商外国语学校 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 10,550.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,192.35 万元，增长 43.38%。主要原因一是学校八项收入增加 2,000 万元；二是绩效工资、职业年金等调整增加的人员经费 1,192.35 万元。

## **五、关于上海市工商外国语学校 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。**

上海市工商外国语学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,456.41 万元，占本年支出合计的 64.71%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,415.77 万元，增长 34.31%。主要原因：绩效工资、职业年金调整的人员经费支出增加。

### **(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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,456.41 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,842.72 万元，占 82.94%；社会保障和就业支出 976.71 万元，占 10.33%；医疗卫生与计划生育支出 373.44 万元，占 3.95%；住房保障支出 248.32 万元，占 2.63%；粮油物资储备支出 15.23 万元，占 0.15%。

### **(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 2016 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 9,298.29 万元，支出决算为 9,456.41 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是政策性因素，包括新增职业年金、绩效工资增加、养老保险增加。其中：

1、“教育支出——职业教育” 7,842.72 万元，其中：

“中专教育” 7,842.72 万元，主要用于人员经费、公用经费及各类教育等项目支出。年初预算为 7590.10 万元，支出决算为 7,842.72 万元，完成年初预算的 103.33%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资的增加。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 976.71 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 703.81 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 703.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是编报口径发生变化，在编制预算时在其他相关科目，年中调整至“社会保障和就业支出”。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 264.70 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中实施机关事业单位职业年金改革。

“其他行政事业单位离退休支出” 8.20 万元。主要用于退休人员活动费。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 8.20 万

元，完成年初预算数的 100%。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 373.44 万元，其中：

“事业单位医疗” 373.44 万元，主要用于教职工医疗保险支出。年初预算为 437.11 万元，支出决算为 373.44 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 248.32 万元，其中：

“住房公积金” 248.32 万元，主要用于教职工住房公积金支出。年初预算为 278.16 万元，支出决算为 248.32 万元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于预算数的主要原因：自行预算执行因素。

5、“粮油物质储备支出——粮油储备” 15.23 万元，其中：

“其他粮油储备支出” 15.23 万元，主要用于学生猪肉价格补贴支出。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于预算数的主要原因学生退学人数变动。

## **六、关于上海市工商外国语学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市工商外国语学校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,523.55 万元，包括人员经费 5,863.58 万元，公



用经费 659.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5615.26 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 656.98 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 248.32 万元，主要用于住房公积金缴纳。

4、其他资本性支出 2.99 万元，主要用于其他资本性支出。

## 七、关于上海市工商外国语学校 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。

上海市工商外国语学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 100.20 万元，支出决算为 99.99 万元，完成预算的 99.79%，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维护费支出决算为 76.99 万元，完成预算的 99.73%；公务接待费支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数

的主要原因：公务用车购置费有结余。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 43.36 万元，增长 76.57%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 41.79 万元，增长 118.72%；公务接待费支出决算增加 1.57 万元，增长 18.62%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 16 年有公务车辆更新购置。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数的增加。

## （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 13 万元，占 13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 76.99 万元，占 77%；公务接待费支出决算 10 万元，占 10%。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 10 人次。开支内容包括机票、签证费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 76.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 41.79 万元。主要用于车辆更新，公务用车购置数量 1 辆。

公务用车运行维护支出 35.2 万元。主要用于车辆的燃油、保险及维修。2016 年，上海市工商外国语学校开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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 4.31 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 1,550 人，其中：接待外宾批次 10 次、人数 300 人。

#### **八、关于上海市工商外国语学校 2016 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 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**

上海市工商外国语学校 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 年度上海市工商外国语学校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 2,642.77 万元，其中：货物采购金额 748.82 万元、工程采购金额 1,252.67 万元、服务采购金额 641.28 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 792.83 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 475.70 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 792.83 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 1,849.94 万

元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市工商外国语学校单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海市工商外国语学校 2016 年度未开展预算绩效管理工作。

## **第四部分 名词解释**

中职校内涵发展专项经费：是教委为支持教育事业发展设立的专项资金，具体包括以下几个方面的内容：

1、设施设备更新添置 2、专业课程改革 3、教材及教学资源开发 4、教师培训 5、国际交流与合作 6、信息化建设 7、学生素质提升 8、课题研究 9、校企合作 10、项目管理 11、其他（具体内容中职校根据实际情况填报）。