

2016 年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

上海新闻出版职业技术学校是全额预算事业单位。

主要职能包括：

1、承担出版、印刷、发行等中专学历教育；2、职业技术教育和岗位培训。

二、机构设置

上海新闻出版职业技术学校单位设 11 个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、财务科、招生与就业办公室、教务科（图书馆）、实训中心、学生科、专业技术科、职业技能科、印刷品质量检测站及信息和研究科。

第二部分 2016 年度部门决算表

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	3,396.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	
二、上级补助收入	230.56	三、国防支出	
三、事业收入	793.54	四、公共安全支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	8,214.20
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	5,525.94	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,946.19	本年支出合计	8,691.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	368.10
年初结转和结余	8,813.45	年末结转和结余	9,700.04
总计	18,759.64	总计	18,759.64

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	9,946.19	3,396.15	230.56	793.54	0.00	0.00	5,525.94
2	205			教育支出	9,468.89	2,918.85	230.56	793.54	0.00	0.00	5,525.94
3	205	03		职业教育	3,942.95	2,918.85	230.56	793.54	0.00	0.00	0.00
4	205	03	03	技校教育	3,942.95	2,918.85	230.56	793.54	0.00	0.00	0.00
5	205	09		教育费附加安排的支出	5,525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.94
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.94
8	208			社会保障和就业支出	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05		行政事业单位离退休	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210			医疗卫生与计划生育支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	05		医疗保障	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	05	02	事业单位医疗	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	8,691.50	3,505.57	5,185.93	0.00	0.00	0.00
2	205		教育支出	8,214.20	3,028.27	5,185.93	0.00	0.00	0.00
3	205	03	职业教育	3,574.85	3,028.27	546.58	0.00	0.00	0.00
4	205	03	03 技校教育	3,574.85	3,028.27	546.58	0.00	0.00	0.00
5	205	09	教育费附加安 排的支出	4,639.35	0.00	4,639.35	0.00	0.00	0.00
6	205	09	05 中等职业学校 教学设施	2,422.81	0.00	2,422.81	0.00	0.00	0.00
7	205	09	99 其他教育费附 加安排的支出	2,216.54	0.00	2,216.54	0.00	0.00	0.00
8	208		社会保障和就 业支出	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	行政事业单位 离退休	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费 支出	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210		医疗卫生与计 划生育支出	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	05	医疗保障	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	05	02 事业单位医疗	161.27	161.27	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221		住房保障支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02	住房改革支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01 住房公积金	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,396.15	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	2,918.85	2,918.85	
		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	201.44	201.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.27	161.27	
		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	114.59	114.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,396.15	总计	3,396.15	3,396.15	

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			科目名称	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	3,396.15	3,369.25	26.90
2	205			教育支出	2,918.85	2,891.95	26.90
3	205	03		职业教育	2,918.85	2,891.95	26.90
4	205	03	03	技校教育	2,918.85	2,891.95	26.90
5	208			社会保障和就业支出	201.44	201.44	0.00
6	208	05		行政事业单位离退休	201.44	201.44	0.00
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.27	64.27	0.00
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.17	137.17	0.00
9	210			医疗卫生与计划生育支出	161.27	161.27	0.00
10	210	05		医疗保障	161.27	161.27	0.00
11	210	05	02	事业单位医疗	161.27	161.27	0.00
12	221			住房保障支出	114.59	114.59	0.00
13	221	02		住房改革支出	114.59	114.59	0.00
14	221	02	01	住房公积金	114.59	114.59	0.00

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	2,559.00	2,559.00	
301	1	基本工资	490.15	490.15	
301	2	津贴补贴	70.28	70.28	
301	3	奖金			
301	4	其他社会保障缴费	381.54	381.54	
301	6	伙食补助费			
301	7	绩效工资	1,140.21	1,140.21	
301	8	机关事业单位基本 养老保险缴费	64.27	64.27	
301	9	职业年金缴费	137.17	137.17	
301	99	其他工资福利支出	275.38	275.38	
302		商品和服务支出	644.72		644.72
302	1	办公费	19.95		19.95
302	2	印刷费	14.29		14.29
302	3	咨询费	22.05		22.05
302	4	手续费	0.55		0.55
302	5	水费	9.94		9.94
302	6	电费	21.45		21.45
302	7	邮电费	15.69		15.69
302	8	取暖费			
302	9	物业管理费	76.73		76.73
302	11	差旅费	7.03		7.03
302	12	因公出国（境）费 用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	16.75		16.75
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.23		2.23
302	16	培训费	3.68		3.68
302	17	公务接待费	4.45		4.45
302	18	专用材料费	2.47		2.47

302	24	被装购置费	2.23		2.23
302	25	专用燃料费	9.53		9.53
302	26	劳务费	154.75		154.75
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	32.08		32.08
302	29	福利费	45.39		45.39
302	31	公务用车运行维护 费	9.40		9.40
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	168.08		168.08
303		对个人和家庭的补助	125.07	125.07	
303	1	离休费			
303	2	退休费			
303	3	退职（役）费			
303	4	抚恤金			
303	5	生活补助	2.65	2.65	
303	7	医疗费			
303	8	助学金	1.68	1.68	
303	9	奖励金			
303	11	住房公积金	114.59	114.59	
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	6.15	6.15	
310		其他资本性支出	40.46		40.46
310	2	办公设备购置	24.19		24.19
310	3	专用设备购置	16.27		16.27
310	7	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			3,369.25	2684.07	685.18

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	0
28.31	19.85	6.00	6.00	9.40	9.40			9.40	9.40	12.91	4.45	

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				

上海新闻出版职业技术学校 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海新闻出版职业技术学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度收入总计为 18,759.64 万元、支出总计为 18,759.64 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,085.54 万元。

收入增加的主要原因：增加了上海市市级建设财力下拨我校青浦校区建设资金收入及财政拨款收入。

支出增加的主要原因：增加了上海市教委教育费附加专项经费的支出及职工津补贴绩效工资支出。

二、关于上海新闻出版职业技术学校 2016 年度收入决算情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度收入合计 9,946.19 万元，其中：财政拨款收入 3,396.15 万元，占 34.14%；上级补助收入 230.56 万元，占 2.32%，事业收入 793.54 万元，占 7.98%；其他收入 5,525.94 万元，占 55.56%。

三、关于上海新闻出版职业技术学校 2016 年度支出决算情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度支出合计 8,691.51 万元，其中：基本支出 3,505.57 万元，占 40.33%；项目支出 5,185.94 万元，占 59.67%。

四、关于上海新闻出版职业技术学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度财政拨款收支总决算 3,396.15 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.21 万元，增长 4.53%。主要原因：增加了基本支出人员经费及社会保障与就业经费支出。

五、关于上海新闻出版职业技术学校 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。

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,396.15 万元，占本年支出合计的 39.07%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,248.94 万元，增长 4.53%。主要原因：在职人员的津补贴及绩效工资增加，社会保障与就业经费支出增加，包括工资基数增长及增加职业年金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,396.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,918.85 万元，占 85.95%；社会保障与就业（类）201.44 万元；占 5.93%；医疗卫生与计划生育支出（类）161.27 万元；占 4.75%；住房保障支出（类）114.59 万元；占 3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,300.00 万元当年追加预算 440.46 万元，合全年预算总计为 3,740.46 万元，支出决算为 3,396.15 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因：
1、由于 2016 年度在编在职人员比预算减少人员经费支出减少；2、当年追加预算中包含了当年的社保经费，但，实际 2016 年的社保基数中不包括当年的津补贴及绩效工资标准增加基数，社保支出及职业年金支出减少。

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

2,918.85 万元。主要用于：主要用于教职员工的个人经费和公用经费。年初预算为 3,021.88 万元，支出决算为 2,918.85 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算在编在职人员比实际决算人数减少，节约了人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业上海新闻出版职业技术学校离退休（款）机关事业单位上海新闻出版职业技术学校基本养老保险缴费支出（项）64.27 万元，机关事业单位上海新闻出版职业技术学校职业年金缴费支出（项）137.17 万元。共计支出 201.44 万元。主要用于：教职员工基本养老保险缴费和职业年金缴费。年初预算为 389.52 万元，支出决算为 201.44 万元，完成年初预算的 51.72%。决算数小于预算数的主要原因：

2016年绩效工资增加幅度较大,财政下拨预算中增加了社保预算,但是,2016年社保是以2015年为基数的,因此,节约了社会保障与就业支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业上海新闻出版职业技术学校医疗(项)161.27万元,主要用于:在职员工医疗保险。年初预算为200.43万元,支出决算为161.27万元,完成年初预算的80.47%。决算数小于预算数的主要原因:2016年绩效工资增加幅度较大,财政下拨预算中增加了医疗保障预算,但是,2016年社保是以2015年为基数的,因此,节约了医疗保障支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)114.59万元,主要用于:主要用于上海新闻出版职业技术学校为职工缴存的住房公积金。年初预算为128.63万元,支出决算为114.59万元,完成年初预算的89.09%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2016年绩效工资增加幅度较大,财政下拨预算中增加了公积金预算,但是,2016年社保是以2015年为基数的,因此,节约了公积金支出。

六、关于上海新闻出版职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海新闻出版职业技术学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,369.25万元,包括人员经费2,684.07万元,公用经费685.18万元。基本支出中:

1、工资福利支出 2,559.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位上海新闻出版职业技术学校基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 644.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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 125.07 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

3、其他资本性支出 40.46 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海新闻出版职业技术学校 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。

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.31 万元，支出决算为 19.85 万元，完成预算的 70.11%，其中：因公出国（境）费决算为 6.00 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 9.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.45 万元，

完成预算的 34.47%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度接待公务人员基本采取食堂就餐，节约了公务接待费用支出；公国经费与公务用车购置及运行维护费支出与预算持平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.36 万元，降低 14.47%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.38 万元，降低 26.44%；公务接待费支出决算增加了 0.02 万元，增长 0.45%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是由于学校公务用车中一辆已属待报废需更新的车辆，因此，业务用车减少，费用支出减少。公务接待费支出略增的主要原因是教育业务交流增加，接待人次增加所致。

（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 6.00 万元，占 30.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.40 万元，占 47.37%；公务接待费支出决算 4.45 万元，占 22.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.40 万元。

公务用车运行维护支出 9.40 万元。主要用于车辆保险费、

车辆修理费车辆及车辆用汽油。2016 年上海新闻出版职业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 4.45 万元。其中：

国内公务接待支出 4.45 万。主要用于学校招生宣传接待与教育业务交流人员接待用。

八、关于上海新闻出版职业技术学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海新闻出版职业技术学校 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

上海新闻出版职业技术学校 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 年度上海新闻出版职业技术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 30.03 万元，其中：货物采购金额 30.03 万元。

2016 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.90 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海新闻出版职业技术学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。上海新闻出版职业技术学校价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），上海新闻出版职业技术学校价值 100 万元以上专用设备 6 台。

（四）预算绩效管理情况。

上海新闻出版职业技术学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：我校建立了比较完善的内控制度；所有的预决算纳入绩效考核范畴；绩效评价开展情况：2016 年度开展内部的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 3.18 万元。其中招生就业宣传费项目 2.18 万元，学生德育活动费项目为 1 万元，绩效成果均为良好项目。

第四部分 名词解释

一、招生就业宣传费：指我校用于学校招生过程中的宣传费用，毕业班学生实习、就业推荐过程中的指导与实践费用。

二、学生德育活动费：指我校为提升学生综合素质开展的各项德育教育活动，如书香校园建设、国防教育、心理健康教育等工作的活动经费。