

**上海工艺美术职业学院(本
级)**

2023 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、机构设置

第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）2023 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、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

第三部分 上海工艺美术职业学院（本级）2023 年度决算情况说明

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、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

十一、其他重要事项说明

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。

主要职能包括：

1. 学校坚持社会主义办学方向，以培养人才为中心，在招生、专业设置、教学活动、科学研究、技术开发、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作、机构设置与人员配备、财产管理与使用等方面依法享有办学自主权，独立承担法律责任。

2. 学校实施以专科教育为主的全日制学历教育，主要专业大类为艺术传媒大类，开展多种形式的非全日制学历教育和非学历职业培训。学校依法向学生、学员收取学费。

3. 学校根据国家和区域经济社会发展需要制定人才培养方案，组织拟定和实施学校人才发展规划，并根据人才培养方案制定教学计划，建立科学、规范的教学管理和质量保障体系。

4. 学校负责教师队伍建设，依法实行教职员工合同管理，为教师开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动

提供必要的条件和保障。建立教职员工发展制度，构建完整的培训体系，鼓励和支持教师开展学术交流与合作。

5. 学校加强开展学校对外交流与合作，依法与社会各界和境外机构等签署合作协议，倡导国际学术交流与合作。

6. 学校根据人才培养的要求和专业属性设置二级学院（基础部），并且根据发展需要予以调整。按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化学科专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。加快专业建设，打造传统工艺美术特色。

7. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校依法颁发学历证书。

8. 学校积极培育和践行社会主义核心价值观，不断探索职业素质教育教学的新方法、新手段，构建符合时代要求和体现立信特色的大学文化，营造立德、精艺、善美、致用的校园文化氛围，发挥传统工艺美术文化传承作用，促进师生全面发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海工艺美术职业学院设 34 个内设机构，包括：

学院办公室、党委办公室、党委组织部、审计处、监察处、工会（退管办）、党委宣传部（新闻中心）精神文明建设办公室、人事处、教师工作部、财务处、教务处、科研处、学生处（学工部）人民武装部、团委、创新创业学院就业指导中心、保卫处、发展规划处、高职教育研究所、信息管理处、校企合作处、后勤

基建处、资产处、采购中心、市区校区办公室、终身教育学院、图书馆学报编辑部、文化基础部、马克思主义学院、专业基础部、手工艺学院、WPP 视觉艺术学院、数码艺术学院、环境艺术学院、产品设计学院。

第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）2023 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	21,096.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5,103.94	五、教育支出	30,528.45
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	935.11	八、社会保障和就业支出	588.99
		九、卫生健康支出	24.98
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,135.05	本年支出合计	31,200.57
使用非财政拨款结余	2,322.94	结余分配	37.20
年初结转和结余	3,506.46	年末结转和结余	1,726.68
总计	32,964.45	总计	32,964.45

注：本表反映单位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							
合计		27,135.05	21,096.00	0.00	5,103.94	0.00	0.00	935.11
205	教育支出	26,453.19	20,512.87	0.00	5,005.21	0.00	0.00	935.11
20502	普通教育	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,353.58	8,413.26	0.00	5,005.21	0.00	0.00	935.11
2050305	高等职业教育	14,353.58	8,413.26	0.00	5,005.21	0.00	0.00	935.11
20509	教育费附加安排的支出	12,049.13	12,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,049.13	12,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	598.73	541.63	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.73	541.63	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.06	125.00	0.00	38.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	0.00	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	0.00	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	0.00	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.98	0.00	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.15	41.50	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	41.50	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	41.50	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		31,200.57	24,392.59	6,807.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,528.44	23,725.24	6,803.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,436.89	11,750.69	6,686.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,436.89	11,750.69	6,686.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,041.07	11,974.55	66.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,041.07	11,974.55	66.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.99	584.22	4.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	588.99	584.22	4.77	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.12	402.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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		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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,096.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	20,507.87	20,507.87	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	531.89	531.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	41.50	41.50	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,096.00	本年支出合计	21,081.26	21,081.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	311.58	年末财政拨款结转和结余	326.32	326.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	311.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,407.58	总计	21,407.58	21,407.58	0.00	0.00

注：本表反映单位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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	20,507.86	16,387.52	4,120.35
20502	普通教育	50.48	0.00	50.48
2050299	其他普通教育支出	50.48	0.00	50.48
20503	职业教育	8,416.31	4,412.97	4,003.34
2050305	高等职业教育	8,416.31	4,412.97	4,003.34
20509	教育费附加安排的支出	12,041.07	11,974.55	66.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,041.07	11,974.55	66.53
208	社会保障和就业支出	531.89	527.12	4.77
20805	行政事业单位养老支出	531.89	527.12	4.77
2080502	事业单位离退休	402.12	402.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	0.00	4.77
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.50	41.50	0.00
22102	住房改革支出	41.50	41.50	0.00
2210201	住房公积金	41.50	41.50	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		21,081.25	16,956.14	4,125.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
301	工资福利支出	10,865.25	302	商品和服务支出	4,951.78
30101	基本工资	1,692.42	30201	办公费	89.52
30102	津贴补贴	196.77	30202	印刷费	60.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.60
30107	绩效工资	5,109.44	30205	水费	119.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,394.07	30206	电费	378.48
30109	职业年金缴费	634.53	30207	邮电费	206.54
30110	职工基本医疗保险缴费	832.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	203.36
30112	其他社会保障缴费	52.35	30211	差旅费	117.66
30113	住房公积金	596.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	453.87
30199	其他工资福利支出	356.12	30214	租赁费	113.22
303	对个人和家庭的补助	425.97	30215	会议费	0.06
30301	离休费	23.85	30216	培训费	98.09
30302	退休费	402.12	30217	公务接待费	3.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	76.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	64.63
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,494.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	698.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	245.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	357.48
			310	资本性支出	713.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	160.04
			31003	专用设备购置	371.48
			31007	信息网络及软件购置	131.39
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	50.21

人员经费合计	11,291.23	公用经费合计	5,664.91
--------	-----------	--------	----------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
17.00	8.75	0.00	0.00	7.00	4.81	0.00	0.00	7.00	4.81	10.00	3.95

注：本表反映单位本年度“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

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：上海工艺美术职业学院（本级）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			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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：上海工艺美术职业学院（本级）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。

第三部分 上海工艺美术职业学院（本级）2023 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2023 年度收入支出总计 32,964.45 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 797.02 万元，增长 2.48%。主要原因：2023 年自筹配套支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27,135.05 万元，其中：财政拨款收入 21,096.00 万元，占 77.74%；事业收入 5,103.94 万元，占 18.81%；其他收入 935.11 万元，占 3.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,200.57 万元，其中：基本支出 24,392.59 万元，占 78.18%；项目支出 6,807.98 万元，占 21.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 21,407.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 154.73 万元，下降 0.72%。主要原因：2023 年收到财政一次性项目较上年有所减少。

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 21,081.25 万元，占本年支出合计的 67.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 163.95 万元，下降 0.77%。主要原因：2023 年收到财政一次性项目较上年有所减少。

（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 21,081.25 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）20,507.87 万元，占 97.28%；社会保障和就业支出（类）531.89 万元，占 2.52%；住房保障支出（类）41.50 万元，占 0.20%。

（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 17,266.65 万元，支出决算为 21,081.25 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。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：党建思政研究、人才培养与非遗传承体验等项目。年初预算为 61.39 万元，支出决算为 50.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实结算。

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 5,132.26 万元，支出决算为 8,416.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到中央专款。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育

费附加安排的支出（项）。主要用于：维持学校日常运行的基本支出。年初预算为 12,073.00 万元，支出决算为 12,041.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 402.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整后实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 0.00 万元，支出决算为 125.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整后实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年财政结转资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职在编教职工缴纳住房公积金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整后实际情况据实列支。

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 16,956.14 万元。其中：人

员经费 11,291.23 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、离休费、退休费；公用经费 5,664.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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 17.00 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 51.47%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.81 万元，完成预算的 68.71%；公务接待费支出决算为 3.95 万元，完成预算的 39.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约精神，严控公务用车运行维护费相关支出和公务接待费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.06 万元，增加 225.28%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.49

万元，增长 107.33%；公务接待费支出决算增加 3.57 万元，增长 939.47%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用次数有所增加，运行费用有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是党建、教学及科研交流等活动有所增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.81 万元，占 54.97%；公务接待费支出决算 3.95 万元，占 45.13%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 4.81 万元。主要用于公务车加油、维修及保险。2023 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 4 辆。

3、公务接待费支出 3.95 万元。其中：

国内公务接待支出 3.95 万元（含外宾接待支出 0.56 万元）。主要用于公务接待工作餐费，公务接待 54 批次、450 人次。其中：接待外宾 4 批次、24 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2023 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

上海工艺美术职业学院（本级）2023 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

上海工艺美术职业学院（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位认真贯彻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，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。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 557.41 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 557.41 万元；绩效自评的 2023 年度项目 3 个，涉及预算金额 557.41 万元，平均得分 97.77 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 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

上海工艺美术职业学院（本级）2023 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）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,527.75 万元，其中：货物采购金额 3,097.16 万元、工程采购金额 159.30 万元、服务采购金额 1,271.29 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海工艺美术职业学院（本级）共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

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：高等学校学费、住宿费收入等。

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：非同级财政拨款收入、其他非财政专项资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。