

**上海市机械工业学校
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市机械工业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市机械工业学校 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市机械工业学校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市机械工业学校概况

一、主要职责

上海市机械工业学校创建于1959年，是上海唯一一所由华侨、归侨侨眷集资创建的具有侨教性质的全日制公办中专学校，原主管部门为上海市委统战部，自2016年起主管部门为上海市教育委员会，由上海应用技术大学托管。学校依法办学，实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督。

主要职能包括：

1. 结合上海区域经济发展，围绕“公平教育、素养为本、技能为长、持续发展”的办学理念和“以德为先、以生为本、关注个体、和谐发展”的育人理念，坚持改革创新，为社会培养一线技术技能型高素质人才。

2. 学校教育以全日制中等专业教育为主，同步发展全日制成人中专教育，开展职前职后技能培训。学校依法向学生收取学费、住宿费用等。

3. 根据行业、企业需求，结合学校实际，依法自主制定专业建设规划，以适应区域经济发展需要。按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4. 学校以提高人才培养质量和学生综合素质为核心，校企合作制定和优化人才培养方案，以培养方案为依据开展教学活动，健全教育教学管理制度和质量保障体系，接受上海市教

委、教育督导组和社会的监督。

5. 学校根据上海市招生政策，按照社会需求、学校办学条件和上海市教委规划处核定的办学规模，按年度编制招生计划，严格招生流程，接受教育行政机关和社会监督。

6. 鼓励教师开展教科研活动，提高信息化水平。开展校本教材、精品课程、教学资源建设、教学项目研究等活动，推动教师教科研能力提升，提高教学质量。

7. 学校强化师资队伍建设，加强骨干教师、专业带头人培养，在专业建设和课程建设中发挥引领作用。加强市级、区级和校级教师培训和专业教师下企业实践。

二、机构设置

根据上述职责，上海市机械工业学校设 16 个内设机构，包括：校党政办公室、组织人事科、财务科、招生就业科、教务科、学生科团委、基础科、机电专业科、珠宝与艺术专业科、计算机专业科、经贸专业科、总务科、保卫科、资产管理科、信息化办公室、工会。

第二部分 上海市机械工业学校 2018 年度部门决算表

2018 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	4,195.49	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	137.22	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,738.55
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	10.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	348.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.25
		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	83.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,342.94	本年支出合计	4,286.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	47.32
年初结转和结余	18.28	年末结转和结余	27.12
总计	4,361.22	总计	4,361.22

2018 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	3,787.83	3,647.26	130.34			10.24
205	03		职业教育	3,127.09	2,986.51	130.34			10.24
205	03	02	中专教育	3,127.09	2,986.51	130.34			10.24
205	09		教育费附加安排的支出	660.74	660.74				
205	09	05	中等职业学校教学设施	73.55	73.55				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	587.20	587.20				
208			社会保障和就业支出	352.50	348.22	4.28			
208	05		行政事业单位离退休	352.50	348.22	4.28			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.79	244.73	3.06			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.12	97.90	1.22			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59				

210			医疗卫生与计划生育支出	117.78	116.25		1.53			
210	11		行政事业单位医疗	117.78	116.25		1.53			
210	11	02	事业单位医疗	117.78	116.25		1.53			
221			住房保障支出	84.84	83.77		1.07			
221	02		住房改革支出	84.84	83.77		1.07			
221	02	01	住房公积金	84.84	83.77		1.07			

2018 年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	3,738.55	2,777.62	960.94		
205	03		职业教育	3,077.81	2,777.62	300.19		
205	03	02	中专教育	3,077.81	2,777.62	300.19		
205	09		教育费附加安排的支出	660.74		660.74		
205	09	05	中等职业学校教学设施	73.55		73.55		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	587.20		587.20		
208			社会保障和就业支出	348.22	342.63	5.59		
208	05		行政事业单位离退休	348.22	342.63	5.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.73	244.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.90	97.90			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.59		5.59		
210			医疗卫生与计划生育支出	116.25	116.25			
210	11		行政事业单位医疗	116.25	116.25			
210	11	02	事业单位医疗	116.25	116.25			

221			住房保障支出	83.77	83.77				
221	02		住房改革支出	83.77	83.77				
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77				

2018 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	4,195.49	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	3,647.26	3,647.26	
		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	348.22	348.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	116.25	116.25	
		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	83.77	83.77	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,195.49	本年支出合计	4,195.49	4,195.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,195.49	总计	4,195.49	4,195.49	

2018 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	3,647.26	2,690.54	956.72
205	03		职业教育	2,986.51	2,690.54	295.97
205	03	02	中专教育	2,986.51	2,690.54	295.97
205	09		教育费附加安排的支出	660.74		660.74
205	09	05	中等职业学校教学设施	73.55		73.55
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	587.20		587.20
208			社会保障和就业支出	348.22	342.63	5.59
208	05		行政事业单位离退休	348.22	342.63	5.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.73	244.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.90	97.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.59		5.59
210			医疗卫生与计划生育支出	116.25	116.25	
210	11		行政事业单位医疗	116.25	116.25	
210	11	02	事业单位医疗	116.25	116.25	
221			住房保障支出	83.77	83.77	
221	02		住房改革支出	83.77	83.77	
221	02	01	住房公积金	83.77	83.77	
合计				4,195.49	3,233.19	962.30

2018 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	2,098.37	2,098.37	
301	01	基本工资	393.2	393.2	
301	02	津贴补贴	49.35	49.35	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	986.99	986.99	
301	08	机关事业单位基本养老保	244.73	244.73	
301	09	职业年金缴费	97.9	97.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.25	116.25	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	21.1	21.1	
301	13	住房公积金	83.77	83.77	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	105.09	105.09	
302		商品和服务支出	1,126.84		1,126.84
302	01	办公费	54.14		54.14
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	9.5		9.5
302	04	手续费			
302	05	水费	16.79		16.79
302	06	电费	79.92		79.92
302	07	邮电费	38.87		38.87
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	270.8		270.8
302	11	差旅费	2.79		2.79
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	235.76		235.76
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费	29.6		29.6
302	17	公务接待费	1.42		1.42
302	18	专用材料费	36.89		36.89
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	178.53		178.53
302	27	委托业务费	70.33		70.33
302	28	工会经费	26.15		26.15
302	29	福利费	38.45		38.45
302	31	公务用车运行维护费	6.1		6.1
302	39	其他交通费用	3		3
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27.48		27.48

303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	7.97		7.97
310	02	办公设备购置	6.27		6.27
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	22	无形资产购置	1.2		1.2
310	99	其他资本性支出	0.5		0.5
合计			3,233.19	2,098.37	1,134.81

2018 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	
15.04	7.52			12.8	6.1			12.8	6.1	2.24	1.42	

2018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：上海市机械工业学校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	19,031.09	18,891.42
（一）流动资产	---	---	1,467.33	842.80
（二）固定资产	---	---	17,563.77	17,921.28
其中：1.房屋（平方米）	35,574.53	35,574.53	9,908.08	9,908.08
2.通用设备（台/套/辆）	5,793	5,959	6,342.39	6,630.38
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	73.63	73.63
（2）单价50万元以上 通用设备（不含车 辆）	10	12	768.18	884.94
3.专用设备（台/套）	317	317	339.91	339.91
单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	973.39	1,042.91
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		127.34
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	755.11	78.84
三、净资产合计	---	---	18,275.99	18,812.58

第三部分 上海市机械工业学校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市机械工业学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市机械工业学校 2018 年度收入总计为 4,361.22 万元、支出总计为 4,361.22 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 275.23 万元。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

二、关于上海市机械工业学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,342.94 万元，其中：财政拨款收入 4,195.49 万元，占 96.60%；事业收入 137.22 万元，占 3.16%；其他收入 10.23 万元，占 0.24%。

三、关于上海市机械工业学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,286.79 万元，其中：基本支出 3,320.26 万元，占 77.45%；项目支出 966.52 万元，占 22.55%。

四、关于上海市机械工业学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市机械工业学校 2018 年度财政拨款收支总决算 4,195.49 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 178.82 万元，减少 4.09%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

五、关于上海市机械工业学校 2018 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

上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,195.49 万元，占本年支出合计的 97.87%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178.82 万元，减少 4.09%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,195.49 元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,647.26 万元，占 86.93%；社会保障和就业支出（类）348.22 万元，占 8.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）116.25 万元，占 2.77%；住房保障支出（类）83.77 万元，占 2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,496.50 万元，支出决算为 4,195.49 万元，完成年初预算的 93.31%。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等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：维持日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 3,128.07 万元，支出决算为 2,986.51 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等。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：实训室装修、贵金属加工实训室燃气管道安装等专项。年初预算为 90.45 万元，支出决算

为 73.55 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、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：数字媒体技术应用专业双证融通专业改革试点与实施、机电技术应用品牌专业建设等。年初预算为 690.78 万元，支出决算为 587.20 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。

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：缴纳教职工养老保险。年初预算为 258.47 万元，支出决算为 244.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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纳支出（项）。年初预算为 103.39 万元，支出决算为 97.90 万元。主要用于：缴纳教职工职业年金。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

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）。年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未按计划开展，据实结算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 129.23 万元，支出决算为 116.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员

人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 90.47 万元，支出决算为 83.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人员人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市机械工业学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,233.19 万元，包括人员经费 2,098.37 万元，公用经费 1,134.81 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,098.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴纳、职业年金缴纳、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。

2、商品和服务支出 1,126.84 万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、资本性支出 7.97 万元。主要用于：办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、关于上海市机械工业学校 2018 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。

上海市机械工业学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.04 万元，支出决算为 7.52 万元，完成预算的 50.00%，公务用车购置及运行费支出决算为 6.10 万元，完成预算的 47.66%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算的 63.39%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行“三公”经费支出标准，控制各项经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.83 万元，增长 12.39%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 1.65 万元，增长 37.04%；公务接待费支出决算减少 0.82 万元，降低 36.56%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车出行增加。公务接待费支出减少的主要原因是招待人次有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 6.10 万元，占 81.10%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 18.90%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 6.10 万元。其中：

公务用车运行支出 6.10 万元。主要用于车辆保险、过路过桥、车辆加油、车辆维修。2018 年，上海市机械工业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

2、公务接待费支出 1.42 万元。其中：

国内公务接待支出 1.42 万。主要用于招待来访人员工作餐等，公务接待批次 21 次、人次 950 人。

八、关于上海市机械工业学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市机械工业学校 2018 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

上海市机械工业学校 2018 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

上海市机械工业学校 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市机械工业学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 347.94 万元，其中：货物采购金额 278.76 万元、服务采购金额 69.18 万元。

2018 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 300 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 89.04 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 253.02 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市机械工业学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市机械工业学校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况

如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市机械工业学校预算绩效管理制度》（沪机校〔2018〕25号），建立了由财务科牵头会同学校各相关部门开展项目支出预算绩效管理的工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额53万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额327万元，评价得分90.71分，绩效评级为“优”。

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：学费收入等。

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：中央转款收入等。

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。