

上海电机学院 2016 年度部门决算

第一部分 上海电机学院概况

一、主要职能

上海电机学院是一所以工学为主，相关门类或领域多学科相互渗透、协调发展的全日制普通高等院校。学校由上海市人民政府举办，由上海市教育委员会主管，上海市教育委员会与上海电气（集团）总公司共建。我校的职责主要包括：

（一）学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针。学校按照法律法规和章程自主管理学校内部事务。

（二）学校立足上海，辐射长三角，面向全国，坚持“技术立校、应用为本”的办学方略，实施涵盖研究生、本科和专科等多层次的高等技术教育，致力于培养和造就卓越的高等应用技术型人才，努力建成特色鲜明的高水平应用技术大学。

（三）学校聚焦先进制造业及现代服务业，根据社会需要、办学条件和上海市教育委员会核定的办学规模，自主调整学科和专业。学校坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标准、程序和规则，保障招生质量不断提升。学校结合自身办学定位、人才培养目标和培养模式，有针对性地构建教育教学质量保障体系。学校编制年度质量报告并向社会发布。

（四）学校坚持教授治学，强化学术权力，保障学术自

由。学校以校学术委员会为核心，不断完善学术治理体系，提升学术治理能力。学校积极开展各种形式的政产学研合作，鼓励科技成果产业化，鼓励将产学研合作的成果引入应用技术研究和教学活动中。

（五）学校依法对教职员工进行聘用、考核、晋升、奖惩等，相关规定由学校依法制定和组织实施。

（六）学校搭建全方位的学生服务平台，为学生提供学业指导、就业指导、创新创业创意指导以及身心健康服务等。

（七）学校实行民主管理与监督制度，通过教职工代表大会、学生代表大会等民主管理与监督的组织形式，依其章程行使权利，维护广大教职员工和学生的合法权益。

（八）学校根据精简、效能的原则，结合实际需要，自主确定教学、科学研究、党政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。学校根据国家发展战略需要、上海市经济社会发展需要和上海高等教育整体性发展需要，设置二级教学科研机构。学校鼓励并支持与校外企事业单位合作共建二级教学科研机构。

（九）学校拓展社会服务，回应社会需求，建立合作联动的有效机制，积极争取更多的发展机遇和资源，促进地方和学校的可持续发展。学校加大开放教育资源，开展包括继续教育和社会培训等形式在内的各种社会服务。学校积极开展与境内外高等学校之间的教育和文化交流与合作，引进优质教育资

源。

（十）学校依法积极拓展资金来源，吸引社会资金，并将校办产业或转让知识产权以及其他科学技术成果获得的收益用于办学，不断提高经费使用效益。学校以发展规划和年度事业计划为基本依据，依法建立、健全财务管理制度，合理使用、严格管理教育经费，提高教育投资效益。

（十一）学校不断推进后勤社会化改革，完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员的学习、工作和生活提供更优质的保障。

（十二）学校通过校友会及其他多种形式联系和服务校友。学校鼓励校友参与学校的建设与发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海电机学院设 39 个内设机构，包括：党委办公室；党委组织部、统战部；党委宣传部；党委学生工作部（学生处）；纪委办公室（监察处）；院长办公室、校友会办公室；国际合作与交流处；发展规划处；人事处、老干部办公室；资产财务处；审计处；保卫处；后勤基建处；教务处；教学质量管理工作办公室；科研处（上海电气中央研究院分院）、校产管理处；研究生处（学科建设办公室）；闵行校区管理办公室、后勤服务中心；工会；团委；电气学院；机械学院；电子信息学院；商学院；外国语学院；汽车学院；设计与艺术学院；高职学院；马克思主义学院（人文社科学院）；数理教学部；体育

教学部；继续教育学院；上海电气李斌技师学院；高等技术教育研究所；图书馆；工业技术中心；实验实训管理中心；信息化办公室；教师教学发展中心。

第二部分 上海电机学院 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	41,324.10	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	15,368.29	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	59,046.29
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	14,030.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,599.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,895.78
		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	1,203.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	6,352.55
本年收入合计	70,723.36	本年支出合计	73,098.16
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	3.00
年初结转和结余	11,355.27	年末结转和结余	8,977.47
总计	82,078.63	总计	82,078.63

2016 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	58,907.05	30,124.26	0.00	14,751.82	0.00	0.00	14,030.97
205	02		普通教育	2,146.56	2,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	2,146.56	2,146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	55,181.68	26,398.89	0.00	14,751.82	0.00	0.00	14,030.97
205	03	05	高等职业教育	55,181.68	26,398.89	0.00	14,751.82	0.00	0.00	14,030.97
205	99		其他教育支出	1,578.81	1,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1,578.81	1,578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,599.81	4,599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4,599.81	4,599.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532.15	2,532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922.07	1,922.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,895.78	1,519.04	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	1,891.58	1,514.84	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	1,891.58	1,514.84	0.00	376.73	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,203.73	963.99	0.00	239.74	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,203.73	963.99	0.00	239.74	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,203.73	963.99	0.00	239.74	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4,117.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	4,117.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	4,117.00	4,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 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	59,046.29	35,138.12	23,908.17	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	2,146.56		2,146.56	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	2,146.56		2,146.56	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	55,320.92	35,138.12	20,182.80	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	55,320.92	35,138.12	20,182.80	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	1,578.81		1,578.81	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	1,578.81		1,578.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,599.81	4,567.53	32.28	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4,599.81	4,567.53	32.28	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	113.31	113.31		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532.15	2,532.15		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922.07	1,922.07		0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.28		32.28	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,895.78	1,891.58	4.20	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	1,891.58	1,891.58		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	1,891.58	1,891.58		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,203.73	1,203.73		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,203.73	1,203.73		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,203.73	1,203.73		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,352.55		6,352.55	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	6,352.55		6,352.55	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	6,352.55		6,352.55	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	41,324.10	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	30,124.26	30,124.26	
		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	4,599.81	4,599.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,519.04	1,519.04	
		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	963.99	963.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	6,352.55	6,352.55	
本年收入合计	41,324.10	本年支出合计	43,559.66	43,559.66	
年初财政拨款结转和结余	6,603.79	年末财政拨款结转和结余	4,368.24	4,368.24	
一般公共预算财政拨款	6,603.79				
政府性基金预算财政拨款					
总计	47,927.90	总计	47,927.90	47,927.90	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共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
类	款	项	合 计			
			合 计	43,559.66	29,944.47	13,615.19
205			教育支出	30,124.26	22,898.10	7,226.16
205	02		普通教育	2,146.56		2,146.56
205	02	99	其他普通教育支出	2,146.56		2,146.56
205	03		职业教育	26,398.89	22,898.10	3,500.79
205	03	05	高等职业教育	26,398.89	22,898.10	3,500.79
205	99		其他教育支出	1,578.81		1,578.81
205	99	99	其他教育支出	1,578.81		1,578.81
208			社会保障和就业支出	4,599.81	4,567.53	32.28
208	05		行政事业单位离退休	4,599.81	4,567.53	32.28
208	05	02	事业单位离退休	113.31	113.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,532.15	2,532.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922.07	1,922.07	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	32.28		32.28
210			医疗卫生与计划生育支出	1,519.04	1,514.84	4.20
210	05		医疗保障	1,514.84	1,514.84	
210	05	02	事业单位医疗	1,514.84	1,514.84	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
221			住房保障支出	963.99	963.99	
221	02		住房改革支出	963.99	963.99	
221	02	01	住房公积金	963.99	963.99	
229			其他支出	6,352.55		6,352.55
229	99		其他支出	6,352.55		6,352.55
229	99	01	其他支出	6,352.55		6,352.55

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	20,980.21	20,980.21
301	01	基本工资	3,751.81	3,751.81
301	02	津贴补贴	560.69	560.69
301	03	奖金	0	0
301	04	其他社会保障缴费	1,857.90	1,857.90
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	9,913.99	9,913.99
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,532.15	2,532.15
301	09	职业年金缴费	1,922.07	1,922.07
301	99	其他工资福利支出	441.60	441.60
302		商品和服务支出	7,401.39	7,401.39
302	01	办公费	88.58	88.58
302	02	印刷费	33.00	33
302	03	咨询费	0	0
302	04	手续费	0	0
302	05	水费	349.94	349.94
302	06	电费	1,102.85	1,102.85
302	07	邮电费	224.68	224.68
302	08	取暖费	0	0
302	09	物业管理费	2,224.23	2,224.23
302	11	差旅费	111.87	111.87
302	12	因公出国（境）费用	63.31	63.31
302	13	维修（护）费	668.49	668.49
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	15.57	15.57
302	16	培训费	456.00	456.00
302	17	公务接待费	53.73	53.73
302	18	专用材料费	358.87	358.87
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	374.44	374.44
302	26	劳务费	181.25	181.25
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	241.66	241.66
302	29	福利费	342.79	342.79
302	31	公务用车运行维护费	28.65	28.65
302	39	其他交通费用	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0
302	99	其他商品和服务支出	481.47	481.47

303		对个人和家庭的补助	1,077.30	1,077.30	
303	01	离休费	113.31	113.31	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	963.99	963.99	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	485.56		485.56
310	02	办公设备购置	59.48		59.48
310	03	专用设备购置	42.32		42.32
310	07	信息网络及软件购置更新	32.60		32.60
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	2.80		2.80
310	99	其他资本性支出	348.36		348.36
合计			29,944.47	22,057.51	7,886.96

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	
234.73	145.70	63.60	63.31	72.13	28.65	0	0	72.13	28.65	99	53.73	0

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
类	款	项				
合计						

注：上海电机学院 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 上海电机学院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海电机学院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海电机学院 2016 年度收入总计为 82,078.63 万元、支出总计为 82,078.63 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 9,502.29 万元。主要原因：2016 年度基建拨款较 2015 年有所减少。

二、关于上海电机学院 2016 年度收入决算情况说明

上海电机学院 2016 年度收入合计 70,723.36 万元，其中：财政拨款收入 41,324.10 万元，占 58.43%；事业收入 15,368.29 万元，占 21.73%；其他收入 14,030.97 万元，占 19.84%。

三、关于上海电机学院 2016 年度支出决算情况说明

上海电机学院 2016 年度支出合计 73,098.16 万元，其中：基本支出 42,800.96 万元，占 58.55%；项目支出 30,297.20 万元，占 41.45%。

四、关于上海电机学院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海电机学院 2016 年度财政拨款收支总决算 47,927.90 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,371.40 万元，降低 11.73%。主要原因：2016 年度基建拨款较 2015 年有所减少。

五、关于上海电机学院 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。

上海电机学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 43,559.66 万元，占本年支出合计的 59.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,135.85 万元，降低 8.67%。主要原因：2016 年度基建拨款较 2015 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海电机学院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 43,559.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）30,124.26 万元，占 69.16%。社会保障和就业支出（类）4,599.81 万元，占 10.56%。医疗卫生与计划生育支出（类）1,519.04 万元，占 3.49%。住房保障支出（类）963.99 万元，占 2.21%。其他支出（类）6,352.55 万元，占 14.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海电机学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,242.99 万元，支出决算为 43,559.66 万元，完成年初预算的 148.96%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等；年中收到协同创新建设等项目经费。其中：

1、教育支出-普通教育-其他普通教育 2,146.56 万元。主要用于：协同创新建设经费、现代高等职业教育质量提升计划

等。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,146.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出-职业教育-高等职业教育 26,398.89 万元。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 26,918.25 万元，支出决算为 26,398.89 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

3、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 1,578.81 万元。主要用于：研究生教育综合改革、本科教育质量与教学改革计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,578.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 113.31 万元。主要用于：离休人员补贴费、护工费。年初预算为 113.31 万元，支出决算为 113.31 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,532.15 万元。主要用于：教职工基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,532.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金 1,922.07 万元。主要用于：教职工职业年金。年初

预算为 0 万元，支出决算为 1,922.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 32.28 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 32.28 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 1,514.84 万元。主要用于：教职工医疗保险费。年初预算为 1,329.14 万元，支出决算为 1,514.84 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了医保支出。

9、医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出 4.20 万元。主要用于：市管保健人员医疗保险费。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 963.99 万元。主要用于：教职工住房公积金。年初预算为 845.81 万元，支出决算为 963.99 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

11、其他支出-其他支出-其他支出 6,352.55 万元。主要用

于：临港新校区二期工程项目的建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,352.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于上海电机学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海电机学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29,944.47 万元，包括人员经费 22,057.51 万元，公用经费 7,886.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 20,980.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、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 7,401.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）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、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支出 1,077.30 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 485.56 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、关于上海电机学院 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。

上海电机学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 234.73 万元，支出决算为 145.70 万元，完成预算的 62.07%，其中：因公出国（境）费决算为 63.31 万元，完成预算的 99.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.65 万元，完成预算的 39.72%；公务接待费支出决算为 53.73 万元，完成预算的 54.27%。2016 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，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 19.25 万元，降低 11.67%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.69 万元，降低 2.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.78 万元，增长 15.20%；公务接待费支出决算减少 21.36 万元，降低 28.45%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国支出标准，控制经费支出。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大修次数增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次、人数比 2015 年度有所减少。

（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 63.31 万元,占 43.45%;公务用车购置及运行维护费支出决算 28.65 万元,占 19.66%;公务接待费支出决算 53.73 万元,占 36.88%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 63.31 万元。全年安排因公出国(境)团组 26 个、累计 63 人次。开支内容包括:因公出国(境)学术交流、与中外合作院校协议的签订等发生的机票、住宿费、伙食补贴等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.65 万元。其中:

公务用车运行维护支出 28.65 万元。主要用于公务车辆的汽油费、维修费、保险费等。2016 年,上海市上海电机学院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 53.73 万元。其中:

国内公务接待支出 53.73 万。主要用于接待餐费等,公务接待 170 批次、1,190 人次。

八、关于上海电机学院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海电机学院 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

上海电机学院 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。

上海电机学院 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）764.40 万元，其中：货物采购金额 735.97 万元、服务采购金额 28.43 万元。

2016 年度本单位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 3,652.16 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海电机学院共有车辆 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 44 台，单位价值 100 万元以上专用设备 10 台。

（四）预算绩效管理情况。

2016 年度本单位预算绩效管理工作开展情况如下：

1、制度建设情况

学校于 2016 年底前完成了预算制度的完善和梳理工作，并编制和修订了相关经济业务流程。预算的编制与审批、审批与执行、执行与评价分属不同部门与岗位，相互监督、相互促进。加强预算执行绩效考核。将预算的执行率和执行效果，作为对学校二级部门预算考核指标，并列入部门年度考核项，从而发挥了预算评价在预算管理中的重要作用。

2、工作机制建设情况

学校预算管理委员会，定期（季度）或不定期召开预算执

行推进会，对各二级部门预算执行情况进行检查，针对执行中存在的问题，进行分析和指导。同时，对有关预算管理工作制度进行完善，进一步优化了相关工作流程，明确了预算编制、审批与执行等各项职责。加强预算执行过程管理，做到层层落实执行进度；不断提升预算管理工作的有效性。

第四部分 名词解释

无