

**上海市现代流通学校
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市现代流通学校 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市现代流通学校 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 上海市现代流通学校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市现代流通学校概况

一、主要职能

上海市现代流通学校是一所培养现代流通领域特色人才的国家级重点中专学校，是上海市中等职业教育改革发展特色示范学校、全国体育工作示范学校，同时也是百联集团一线队伍和经营管理人才的建设和培养基地。

学校以“厚德精技、知行合一”为校训，全面实施职业素质与技能教育，学校建设有物流、商贸两大精品专业群及中高职贯通专业。

学校秉承建立“开放式学校、特色学校、现代化学校、人文学校、绿色学校”的办学目标，将道德教育贯穿于整个教育过程的始终，让学生在显性及隐性课程中获得品行修为的提升，促进学生人格完善，学校健康发展。

二、机构设置

据上述职责，上海市现代流通学校下设 12 个部门，包括：校长室、综合办公室、财务部、教导事务部、基础教研部、物流教研部、商贸教研部、实训中心、学生事务部、后勤保障部、培训部和上海百联职业技术学校。

第二部分 上海市现代流通学校

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	4,578.66	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	247.29	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	6,518.49
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,288.05	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	508.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	167.25
		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	121.00
		二十、粮油物资储备支出	10.31
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,114.00	本年支出合计	7,325.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	209.30
年初结转和结余	4,647.14	年末结转和结余	5,226.18
总计	12,761.14	总计	12,761.14

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							
行 号	类	款	项								
1				合 计	8,114.00	4,578.66		247.29			3,288.05
2	205			教育支出	7,306.83	3,771.49		247.29			3,288.05
3	205	03		职业教育	7,306.83	3,771.49		247.29			3,288.05
4	205	03	02	中专教育	7,306.83	3,771.49		247.29			3,288.05
5	208			社会保障和就 业支出	508.61	508.61					
6	208	05		行政事业单位 离退休	508.61	508.61					
7	208	05	02	事业单位离退 休	10.17	10.17					
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	352.11	352.11					
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	140.85	140.85					
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	5.48	5.48					
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	167.25	167.25					
12	210	11		行政事业单位 医疗	167.25	167.25					
13	210	11	02	事业单位医疗	167.25	167.25					
14	221			住房保障支出	121.00	121.00					
15	221	02		住房改革支出	121.00	121.00					
16	221	02	01	住房公积金	121.00	121.00					
17	222			粮油物资储备 支出	10.31	10.31					
18	222	05		重要商品储备	10.31	10.31					
19	222	05	03	肉类储备	10.31	10.31					

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						
行 号	类	款	项							
1				合 计	7,325.66	6,121.60	1,204.06			
2	205			教育支出	6,518.49	5,330.22	1,188.27			
3	205	03		职业教育	6,518.49	5,330.22	1,188.27			
4	205	03	02	中专教育	6,518.49	5,330.22	1,188.27			
5	208			社会保障和就业 支出	508.61	503.13	5.48			
6	208	05		行政事业单位离 退休	508.61	503.13	5.48			
7	208	05	02	事业单位离退休	10.17	10.17				
8	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	352.11	352.11				
9	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	140.85	140.85				
10	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	5.48		5.48			
11	210			医疗卫生计划生 育支出	167.25	167.25				
12	210	11		行政事业单位 医疗	167.25	167.25				
13	210	11	02	事业单医疗	167.25	167.25				
14	221			住房保障支出	121.00	121.00				
15	221	02		住房改革支出	121.00	121.00				
16	221	02	01	住房公积金	121.00	121.00				
17	222			粮油物资储备 支出	10.31		10.31			
18	222	05		重要商品储备	10.31		10.31			
19	222	05	03	肉类储备	10.31		10.31			

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	4,578.66	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	3,770.73	3,770.73	
		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	508.61	508.61	
		九、医疗卫生与计划生育支出	167.25	167.25	
		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	121.00	121.00	
		二十、粮油物资储备支出	10.31	10.31	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,578.66	本年支出合计	4,577.90	4,577.90	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.76	0.76	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,578.66	总计	4,578.66	4,578.66	

2018 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
行号	类	款	项				
1				合 计	4,577.90	3,373.84	1,204.06
2	205			教育支出	3,770.73	2,582.46	1,188.27
3	205	03		职业教育	3,770.73	2,582.46	1,188.27
4	205	03	02	中专教育	3,770.73	2,582.46	1,188.27
5	208			社会保障和就业支出	508.61	503.13	5.48
6	208	05		行政事业单位离退休	508.61	503.13	5.48
7	208	05	02	事业单位离退休	10.17	10.17	
8	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	352.11	352.11	
9	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	140.85	140.85	
10	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	5.48		5.48
11	210			医疗卫生与计划生育 支出	167.25	167.25	
12	210	11		行政事业单位医疗	167.25	167.25	
13	210	11	02	事业单位医疗	167.25	167.25	
14	221			住房保障支出	121.00	121.00	
15	221	02		住房改革支出	121.00	121.00	
16	221	02	01	住房公积金	121.00	121.00	
17	222			粮油物资储备支出	10.31		10.31
18	222	05		重要商品储备	10.31		10.31
19	222	05	03	肉类储备	10.31		10.31

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	3,046.00	3,046.00	
301	01	基本工资	525.95	525.95	
301	02	津贴补贴	69.94	69.94	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,473.84	1,473.84	
301	08	机关事业单位基本养 老保缴费	352.11	352.11	
301	09	职业年金缴费	140.85	140.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167.25	167.25	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	30.90	30.90	
301	13	住房公积金	121.00	121.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	164.16	164.16	
302		商品和服务支出	317.67		317.67
302	01	办公费	25.00		25.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	24.26		24.26
302	06	电费	46.28		46.28
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.00		49.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.52		6.52
302	17	公务接待费	2.74		2.74
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	36.84		36.84

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42.21		42.21
302	29	福利费	57.13		57.13
302	31	公务用车运行维护费	12.69		12.69
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			
303		对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
303	01	离休费	10.17	10.17	
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支出			
310		资本性支出			
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,373.84	3,056.17	317.67

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								公务接待 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	
18.00	15.43			12.80	12.69			12.08	12.69	5.2	2.74	

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				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：上海市现代流通学校 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	——	——	16,108.34	17,809.00
（一）流动资产	——	——	6,440.60	7,202.33
（二）固定资产	——	——	9,667.34	10,606.67
其中：1. 房屋（平方米）	19,800	19,800	1,084.82	1,084.82
2. 通用设备（台/套/	5,472	5,376	7,229.02	8031.58
（1）车辆	4	4	58.77	58.77
一般公务用车	4	4	58.77	58.77
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	6	8	609.20	760.67
3. 专用设备（台/套）	676	800	931.47	1,066.21
单价 100 万元以上专用				
4. 其他固定资产	——	——	422.03	424.06
减：累计折旧及减值准	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	949.96	930.93
三、净资产合计	——	——	15,158.38	16,878.07

第三部分 上海市现代流通学校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市现代流通学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市现代流通学校 2018 年度收入总计为 12,761.14 万元、支出总计为 12,761.14 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,572.66 万元。主要原因：年初教育费附加结转增加。

二、关于上海市现代流通学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,114 万元，其中：财政拨款收 4,578.66 万元，占 56.43%；事业收入 247.29 万元，占 3.05%；其他收入 3208.05 万元，占 39.54%。

三、关于上海市现代流通学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,325.66 万元，其中：基本支出 6,121.60 万元，占 83.56%；项目支出 1,204.06 万元，占 16.44%。

四、关于上海市现代流通学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市现代流通学校 2018 年度财政拨款收支总决算 4,578.66 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.67 万元，增长 7.91%。主要原因：绩效工资增加。

五、关于上海市现代流通学校 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

上海市现代流通学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,577.90 万元，占本年支出合计的 62.49%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334.91 万元，增长 7.89%。主要原因：绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市现代流通学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,577.90 元，主要用于以下方面：教育支出 3,770.73 万元，占 82.37%；社会保障和就业支出 508.61 万元，占 11.11%；医疗卫生与计划生育支出 167.25 万元，占 3.65%；住房保障支出 121 万元，占 2.64%；粮油物资储备支出 10.31 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市现代流通学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,752.61 万元，支出决算为 4,577.9 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

3,770.73 万元。主要用于学校事业运行所需的支出。年初预算为 3,823.03 万元，支出决算为 3,770.73 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.17 万元。主要用于单位离休人员津补贴支出。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、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）352.11 万元。主要单位按规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 404 万元，支出决算为 352.11 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致基本养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）140.85 万元。主要用于单位按规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 161.6 万元，支出决算为 140.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职业年金缴费减少。

5、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）5.48 万元。主要用于单位退休人员活动费支出。年初预算为 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）167.25 万元。主要用于单位按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。年初预算为 191.9 万元，支出决算为

167.25 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致社会医疗保险减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121 万元。主要用于单位按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为 141.4 万元，支出决算为 121 万元，完成年初预算的 85.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职工住房公积金减少。

8、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.31 万元。主要用于在校学生发放的副食品价格补贴。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 68.73%。决算数小于预算数的主要原因：在校学生人数减少。

六、关于上海市现代流通学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市现代流通学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,373.84 万元，包括人员经费 3,056.17 万元，公用经费 317.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,046.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2、商品和服务支出 317.67 万元，主要用于：办公费、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、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 10.17 万元，主要用于离休费。

七、关于上海市现代流通学校 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。

上海市现代流通学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 18.00 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 85.71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 12.69 万元，完成预算的 99.15%；公务接待费支出决算为 2.74 万元，完成预算的 52.62%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 3.82 万元，降低 19.84%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.31 万元，降低 20.68%；公务接待费支出决算减少 0.51 万元，降低 15.73%。公务用车购置及运行费支出减少主要原因是车辆减少。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

（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 12.69 万元，占 82.26%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 17.74%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 12.69 万元。其中：

公务用车运行支出 12.69 万元。主要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、保险费等支出。

2018 年，上海市现代流通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 2.74 万元。其中：

国内公务接待支出 2.74 万。主要用于学校安排全国性专业会议和开展业务活动所需伙食费等接待费用支出。公务接待批次为 28 次、人数为 548 人次。

八、关于上海市现代流通学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市现代流通学校 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

上海市现代流通学校 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

上海市现代流通学校 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市现代流通学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,625.25 万元，其中：货物采购金额 2,055.49 万元、工程采购金额 784.53 万元、服务采购金额 1,785.23 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,775.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,665.09 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 2,775.15 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1,665.09 万元；

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市现代流通学校 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

上海市现代流通学校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制定了《上海市现代流通学校预算绩效目标管理办法（试行）》，积极推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，不断提升预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。全过程绩效管理实施情况：2018 年部门预算中项目支出总额为 1,268.99 万元，共 10 个项

目。除 4 个人员经费项目和经常性项目外，其余 6 个项目都纳入部门预算绩效管理范围，资金总额为 1,204.00 万元。6 个项目部门决算资金总额为 1,110.36 万元，完成率为 92.22%。

2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 949.70 万元，平均得分 88.27 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 个）。

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：中等职业学校学费-国家级重点学校学费、中等职业学校学费-成人教育学费、中等职业学校住宿费收入等。

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：非本级拨款收入、利息收入、办班收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。