

# 上海新闻出版职业技术学校

## 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海新闻出版职业技术学校 概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海新闻出版职业技术学校 2017 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

## 第三部分 上海新闻出版职业技术学校 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海新闻出版职业技术学校概况

### 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 12 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、教育发展研究室、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

## 上海新闻出版职业技术学校

### 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	3,715.76	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	130.53	三、国防支出	
三、事业收入	788.17	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	12,952.05
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	7,859.29	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	367.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	185.68
		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	129.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12,493.75	本年支出合计	13,635.64
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.96
年初结转和结余	7,804.01	年末结转和结余	6,661.16
总计	20,297.77	总计	20,297.77

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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	12,493.75	3,715.76	130.53	788.17			7,859.29
2	20			教育支出	11,810.17	3,032.17	130.53	788.17			7,859.29
3	20	03		职业教育	3,950.88	3,032.17	130.53	788.17			
4	20	03	03	技校教育	3,950.88	3,032.17	130.53	788.17			
5	20	09		教育费附加安排	7,859.29						7,859.29
6	20	09	05	中等职业学校教	3,610.65						3,610.65
7	20	09	99	其他教育费附加	4,248.64						4,248.64
8	20			社会保障和就业	367.92	367.92					
9	20	05		行政事业单位离	367.92	367.92					
10	20	05	05	机关事业单位基	282.01	282.01					
11	20	05	06	机关事业单位职	80.48	80.48					
12	20	05	99	其他行政事业单	5.44	5.44					
13	21			医疗卫生与计划	185.68	185.68					
14	21	11		行政事业单位医	185.68	185.68					
15	21	11	02	事业单位医疗★	185.68	185.68					
16	22			住房保障支出	129.98	129.98					
17	22	02		住房改革支出	129.98	129.98					
18	22	02	01	住房公积金	129.98	129.98					

2017 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
	类	款	项						
1			合计	13,635.64	3,814.76	9,820.87			
2	205		教育支出	12,952.05	3,136.62	9,815.44			
3	205	03	职业教育	3,949.92	3,136.62	813.30			
4	205	03	03 技校教育	3,949.92	3,136.62	813.30			
5	205	09	教育费附加安排	9,002.14		9,002.14			
6	205	09	05 中等职业学校教	5,093.64		5,093.64			
7	205	09	99 其他教育费附加	3,908.49		3,908.49			
8	208		社会保障和就业	367.92	362.49	5.44			
9	208	05	行政事业单位离	367.92	362.49	5.44			
10	208	05	05 机关事业单位基	282.01	282.01				
11	208	05	06 机关事业单位职	80.48	80.48				
12	208	05	99 其他行政事业单	5.44		5.44			
13	210		医疗卫生与计划	185.68	185.68				
14	210	11	行政事业单位医	185.68	185.68				
15	210	11	02 事业单位医疗★	185.68	185.68				
16	221		住房保障支出	129.98	129.98				
17	221	02	住房改革支出	129.98	129.98				
18	221	02	01 住房公积金	129.98	129.98				

2017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	3,715.76	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	3,032.17	3,032.17	
		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	367.92	367.92	
		九、医疗卫生与计划 生育支出	185.68	185.68	
		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	129.98	129.98	
		二十、粮油物资储备 支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,715.76	本年支出合计	3,715.76	3,715.76	
年初财政拨款结转 和结余	0	年末财政拨款结转和 结余	0	0	
一般公 共预算财政拨款	0				
政府性 基金预算财政拨款					
总计	3,715.76	总计	3,715.76	3,715.76	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			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	3,715.76	3,674.04	41.72
2	205			教育支出	3,032.17	2,995.89	36.29
3	205	03		职业教育	3,032.17	2,995.89	36.29
4	205	03	03	技校教育	3,032.17	2,995.89	36.29
5	208			社会保障和 就业支出	367.92	362.49	5.44
6	208	05		行政事业单 位离退休	367.92	362.49	5.44
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	282.01	282.01	
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	80.48	80.48	
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退休 支出	5.44		5.44
10	210			医疗卫生与 计划生育支出	185.68	185.68	
11	210	11		行政事业单 位医疗★	185.68	185.68	
12	210	11	02	事业单位医 疗★	185.68	185.68	
13	221			住房保障支 出	129.98	129.98	
14	221	02		住房改革支 出	129.98	129.98	
15	221	02	01	住房公积金	129.98	129.98	

## 2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
经济分 类科目 编码	类					款
类						
301		工资福利支 出	2,757.91	2,757.91		
301	01	基本工 资	540.46	540.46		
301	02	津贴补 贴	70.35	70.35		
301	03	奖金	0	0		
301	04	其他社 会保障缴费	283.64	283.64		
301	06	伙食补 助费	0	0		
301	07	绩效工 资	1,194.27	1,194.27		
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	282.01	282.01		
301	09	职业年 金缴费	80.48	80.48		
301	99	其他工 资福利支出	306.69	306.69		
302		商品和服务 支出	714.58		714.58	
302	01	办公费	22.9		22.9	
302	02	印刷费	20.02		20.02	
302	03	咨询费	22.78		22.78	
302	04	手续费	0.49		0.49	
302	05	水费	8.69		8.69	
302	06	电费	19.54		19.54	
302	07	邮电费	5.51		5.51	
302	08	取暖费	0		0	
302	09	物业管 理费	75.36		75.36	

302	11	差旅费	10.68		10.68
302	12	因公出国（境）费用	6		6
302	13	维修（护）费	42.28		42.28
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	2.3		2.3
302	16	培训费	13.4		13.4
302	17	公务接待费	4.37		4.37
302	18	专用材料费	4.15		4.15
302	24	被装购置费	0.18		0.18
302	25	专用燃料费	11.7		11.7
302	26	劳务费	180.26		180.26
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	36.77		36.77
302	29	福利费	46.17		46.17
302	31	公务用车运行维护费	9.4		9.4
302	39	其他交通费用	0.11		0.11
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	171.52		171.52
303		对个人和家庭的补助	164.04	164.04	
303	01	离休费	0	0	
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	4.05	4.05	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0.74	0.74	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	129.98	129.98	
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	29.26	29.26	
310		其他资本性支出	37.52		37.52
310	02	办公设备购置	12.48		12.48
310	03	专用设备购置	11.8		11.8
310	07	信息网络及软件购置更新	11.76		11.76
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	1.49		1.49
合计			3,674.04	2,921.94	752.09

2017 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	
43.31	19.77	6	6	24.4	9.4	15	0	9.4	9.4	12.91	4.37	0

2017 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：上海新闻出版职业技术学校 2017 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 上海新闻出版职业技术学校 2017 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 2017 年度收入支出 总体情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2017 年度收入总计为 12,493.75 万元、支出总计为 13,635.64 万元。与 2016 年度相比，收入、支出各增加 2,547.56 万元及 4,944.13 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、上海市教委教育费附加专项经费及财政拨款收入。

支出增加的主要原因：增加了青浦校区建设项目支出、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 2017 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 12,493.75 万元，其中：财政拨款收入 3,715.76 万元，占 29.74%；事业收入 788.17 万元，占 6.31%；上级补助收入 130.53 万元，占 1.05%，其他收入 7,859.29 万元，占 62.90%。

#### 三、关于上海新闻出版职业技术学校 2017 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 13,635.64 万元，其中：基本支出 3,814.77 万元，占 27.98%；项目支出 9,820.87 万元，占 72.02%。

#### **四、关于上海新闻出版职业技术学校 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 3,715.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增 319.61 万元。年初预算为 4,054.66 万元，支出决算为 3,715.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际在编人员减少、临时工用工人数减少。

#### **五、关于上海新闻出版职业技术学校 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,715.76 万元，占本年支出合计的 29.75%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 319.61 万元，增长 9.50%。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。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,715.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,032.17 万元，占 81.60%；社会保障与就业（类）367.93 万元；占 9.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）185.68 万元；占 5.00%；住房保障支出（类）

129.98 万元；占 3.50%。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,054.66 万元，支出决算为 3,715.75 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因：本年度实际在编人员减少及临时工用工人数减少,并且当年追加预算中包含了以当年职工收入为基数社保经费预算,但,实际 2017 年的社保基数为上一年度的职工总收入，因此，当年实际社保支出及职业年金支出减少。其中：

#### **1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）**

3,032.17 万元。主要用于：教职员工的个人经费和公用经费。年初预算为 3,156.29 万元，支出决算为 3,032.17 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因：2017 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）282.01 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）80.47 万元，其他行政事业单位离退休支出（项）5.44 万元。共计支出 367.92 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 575.66 万元，支出决算为 367.92 万元，完成年初预算的 63.91%。决算数小于预算数的主要原因：2017 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,2017年社保是以 2016 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189.83万元,支出决算为185.69万元,完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因:2017年绩效工资增加,财政下拨预算中增加了医疗保障预算,但是,2017年社保是以2016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)129.98万元,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132.88万元,支出决算为129.98万元,完成年初预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因:2017年绩效工资增加,财政下拨预算中增加了公积金预算,但是,2017年社保是以2016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2017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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,674.03万元,包括人员经费2921.94万元,公用经费752.09万元。基本支出中:

- 1、工资福利支出 2,759.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保支出及其他临时工工资等人员支出。
- 2、商品和服务支出 714.58 万元，主要用于：办公费、印刷费、修理费、物业管理费、差旅费、三公经费、培训费、会议费及其他公用经费的支出。
- 3、对个人和家庭的补助 164.04 万元，主要是住房公积金支出。
- 4、其他资本性支出 37.51 万元，主要用于办公设备的添置等支出。

## **七、关于上海新闻出版职业技术学校 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 43.31 万元，支出决算为 19.77 万元，完成预算的 45.65%，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 38.53%；公务接待费支出决算为 4.37 万元，完成预算的 33.85%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 度公务用车购置费 15 万元无法购置，招待来校公务人员以食堂就餐为主，减少招待费支出 8.54 万元。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.08 万元，降低 0.40%，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持平；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 0.40%。公务接待费支出基本持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 30.35%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.40 万元，占 47.54%；公务接待费支出决算 4.77 万元，占 22.11%。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。其中：

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。

2017 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 4.37 万元。其中：

国内公务接待支出 4.37 万（无外宾接待支出）。主要用于学校招生宣传接待与教育业务交流人员接待用，以食堂就餐为主。公务接待共 69 批次、895 人次。

## **八、关于上海新闻出版职业技术学校 2017 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 2017 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 2017 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。**

上海新闻出版职业技术学校 2017 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

上海新闻出版职业技术学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9.31 万元，其中：货物采购金额 9.31 万元。

2017 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.31 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 9.31 万元；

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 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。单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海新闻出版职业技术学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：我校建立了比较完善的内控制度；全过程绩效管理实施情况：内控管理中 2017 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 30 万元，绩效评级为“良”。

## 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。我校无经营收入。

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：收到上海市教委专项经费收入等。

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。我校无经营支出。

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。我校无机关运行经费。