

上海市现代流通学校 2016 年度决算

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以培养“有素养、有能力、会技能、会生活的都市职业人”为目标的国家级中等职业学校。学校根据上海市教委的要求和百联集团发展业态的需要，主动加快适应现代服务业新兴产业的需要，全面实施国家和上海市中长期教育改革发展规划纲要，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，加快现代物流、商贸专业建设，进一步增强职业教育的吸引力，提升办学水平。

二、机构设置

根据上述职责，上海市现代流通学校内设 9 个部门，包括：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、学生事务部、后勤保障部和培训部。

第二部分 上海市现代流通学校 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	4,463.47	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	277.48	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7,325.95
五、附属单位上缴收 入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1,582.24	七、文化体育与传媒 支出	
		八、社会保障和就业 支出	515.27
		九、医疗卫生与计划 生育支出	144.49
		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	93.46
		二十、粮油物资储备 支出	10.00
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,323.19	本年支出合计	8,089.17
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	304.82
年初结转和结余	5,438.18	年末结转和结余	3,367.38
总计	11,761.37	总计	11,761.37

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	6,323.19	4,463.47	277.48			1,582.24
2	205			教育支出	5,559.97	3,700.25	277.48			1,582.24
3	205	03		职业教育	5,559.97	3,700.25	277.48			1,582.24
4	205	03	02	中专教育	5,559.97	3,700.25	277.48			1,582.24
5	208			社会保障和就业支出	515.27	515.27				
6	208	05		行政事业单位离退休	515.27	515.27				
7	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.18	281.18				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219.10	219.10				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.04	5.04				
11	210			医疗卫生与计划生育支出	144.49	144.49				

12	210	05		医疗保 障	144.49	144.49					
13	210	05	02	事业单 位医疗	144.49	144.49					
14	221			住房保 障支出	93.46	93.46					
15	221	02		住房改 革支出	93.46	93.46					
16	221	02	01	住房公 积金	93.46	93.46					
17	222			粮油物 资储备 支出	10.00	10.00					
18	222	05		重要商 品储备	10.00	10.00					
19	222	05	03	肉类储 备	10.00	10.00					

2016 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
	功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	8,089.17	6,746.47	1,342.69			
2	205		教育支出	7,325.95	5,998.29	1,327.65			
3	205	03	职业教育	7,325.95	5,998.29	1,327.65			
4	205	03	02 中专教育	7,325.95	5,998.29	1,327.65			
5	208		社会保障和 就业支出	515.27	510.23	5.04			
6	208	05	行政事业单 位离退休	515.27	510.23	5.04			
7	208	05	02 事业单位离 退休	9.96	9.96				
8	208	05	05 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	281.18	281.18				
9	208	05	06 机关事业单 位职业年金 缴费支出	219.10	219.10				
10	208	05	99 其他行政事 业单位离退 休支出	5.04		5.04			
11	210		医疗卫生与 计划生育支 出	144.49	144.49				
12	210	05	医疗保障	144.49	144.49				
13	210	05	02 事业单位医 疗	144.49	144.49				

14	221			住房保障支出	93.46	93.46				
15	221	02		住房改革支出	93.46	93.46				
16	221	02	01	住房公积金	93.46	93.46				
17	222			粮油物资储备支出	10.00		10.00			
18	222	05		重要商品储备	10.00		10.00			
19	222	05	03	肉类储备	10.00		10.00			

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	4,463.47	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	3,700.25	3,700.25	
		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	515.27	515.27	
		九、医疗卫生与计划生育支出	144.49	144.49	
		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	93.46	93.46	
		二十、粮油物资储备支出	10.00	10.00	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,463.47	本年支出合计	4,463.47	4,463.47	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,463.47	总计	4,463.47	4,463.47	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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				
1				合 计	4,463.47	3,120.77	1,342.70
2	205			教育支出	3,700.25	2,372.59	1,327.66
3	205	03		职业教育	3,700.25	2,372.59	1,327.66
4	205	03	02	中专教育	3,700.25	2,372.59	1,327.66
5	208			社会保障和就业支出	515.27	510.23	5.04
6	208	05		行政事业单位离退休	515.27	510.23	5.04
7	208	05	02	事业单位离退休	9.96	9.96	
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	281.17	281.17	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	219.10	219.10	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	5.04		5.04
11	210			医疗卫生与计划生育支出	144.49	144.49	
12	210	05		医疗保障	144.49	144.49	
13	210	05	02	事业单位医疗	144.49	144.49	
14	221			住房保障支出	93.46	93.46	
15	221	02		住房改革支出	93.46	93.46	
16	221	02	01	住房公积金	93.46	93.46	
17	222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
18	222	05		重要商品储备	10.00		10.00
19	222	05	03	肉类储备	10.00		10.00

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	2,670.27	2,670.27	
301	01	基本工资	476.59	476.59	
301	02	津贴补贴	64.58	64.58	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	179.75	179.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,354.04	1,354.04	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	281.18	281.18	
301	09	职业年金缴费	219.10	219.10	
301	99	其他工资福利支 出	95.03	95.03	
302		商品和服务支出	346.05		346.05
302	01	办公费	28.12		28.12
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	29.43		29.43
302	06	电费	45.21		45.21
302	07	邮电费	17.32		17.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	48.12		48.12
302	11	差旅费	3.71		3.71
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	14	租赁费	14.3		14.3
302	15	会议费	0.73		0.73
302	16	培训费	5.18		5.18
302	17	公务接待费	2.39		2.39
302	18	专用材料费	6.06		6.06
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	50.29		50.29
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	34.86		34.86
302	29	福利费	36.54		36.54

302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
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	7.55		7.55
303		对个人和家庭的补助	104.45	104.45	
303	01	离休费	9.96	9.96	
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	11	住房公积金	93.46	93.46	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	10.3	
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			3,120.77	2,774.72	346.05

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	
38.2	31.72			33.00	29.34	17.00	13.34	16.00	16.00	5.20	2.39	

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
行号	类	款	项			

注：上海市现代流通学校 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 上海市现代流通学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市现代流通学校 2016 年度收入支出总体情况说明

2016 年度收入总计为 11,761.37 万元、支出总计为 11,761.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1085.86 万元。主要原因：财政拨款及教育费附加拨款增加。

二、关于上海市现代流通学校 2016 年度收入决算情况说明

2016 年度收入合计 6,323.19 万元，其中：财政拨款收入 4,463.47 万元，占 70.59 %；事业收入 277.48 万元，占 4.39%；其他收入 1582.24 万元，占 25.02%。

三、关于上海市现代流通学校 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度支出合计 8,089.17 万元，其中：基本支出 6,746.47 万元，占 83.40%；项目支出 1,342.69 万元，占 16.6%。

四、关于上海市现代流通学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 4,463.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,427.56 万元，增长 47.02%。主要原因：财政对事业单位绩效工资保障水平的提高。

五、关于上海市现代流通学校 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。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,463.47 万元，占本年支出合计 55.18 %。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,427.56 万元，增长 47.02%。主要原因：财政对事业单位绩效工资保障水平的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,463.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,700.25 万元，占 82.90%；社会保障和就业支出 515.27 万元，占 11.54%；医疗卫生与计划生育支出 144.49 万元，占 3.24%；住房保障支出 93.46 万元，占 2.10%；粮油物资储备支出 10.00 万元，占 0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,286.80 万元，支出决算为 4,463.47 万元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因：财政对事业单位绩效工资保障水平的提高而追加预算。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3,700.25 万元。主要用于学校事业运行所需的支出。年初预算为 3,632.51 万元，支出决算为 3,700.25 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因：财政对事业单位绩效工资保障水平的提高而追加预算。

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）9.96万元。主要用于单位离休人员津补贴支出。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，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）281.17万元。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331.21万元，支出决算为281.17万元，完成年初预算的84.89%。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）219.10万元。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0万元，支出决算为219.10万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素而调整预算。

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）5.04万元。主要用于单位退休人员活动费支出。年初预算为5.04万元，支出决算5.04万元，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）144.49万元。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182.16万元，支出决算为

144.49 万元，完成年初预算的 79.32%。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）93.46 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 115.92 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 80.63%。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。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）10.00 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、关于上海市现代流通学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,120.77 万元，包括人员经费 2,774.72 万元，公用经费 346.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,670.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 346.05 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 104.45 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市现代流通学校 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.2 万元，支出决算为 31.72 万元，完成预算的 83.04%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.34 万元，完成预算的 88.91%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算的 45.96%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 16.6 万元，降低 34.36%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 15.47 万元，降低 34.5%；公务接待费支出决算减少 1.12 万元，降低 31.98%。公务用车购置及运行维护费支出减少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。公务接待费支出减少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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置及运行维护费支出决算 29.34 万元，占 92.50%；公务接待费支出决算 2.39 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 29.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.34 万元。主要用于更新一辆公务用车。

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于单位安排市内因公出差、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。2016 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 5 辆。

3、公务接待费支出 2.39 万元。其中：

国内公务接待支出 2.39 万。主要用于学校安排专业会议和开展业务活动所需水、客饭费等接待费用支出。公务接待批次为 19 次、人数为 243 人。

八、关于上海市现代流通学校 2016 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 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

上海市现代流通学校 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。

上海市现代流通学校 2016 年度无机关运行经费

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 898.71 万元，其中：货物采购金额 568.02 万元、工程采购金额 314.69 万元、服务采购金额 16 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 539.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 323.53 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 323.53 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市现代流通学校共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：修订完成绩效管理制度 1 个；根据要求建立绩效管理工作联席会议机制；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 527.08 万元，平均得分 85 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	校园设施设备更新
预算金额	527.08 万元

评价分值	85
评价结论	基本达到年初申报的目标要求。
主要绩效	对相关设施设备进行改造更新,改善了学生生活条件、生活环境及满足正常教学秩序的需要。努力把校园改造成名副其实的符合国家标准的房屋质量优良、功能完善、设施齐全、生活便利、环境优美的花园单位。
存在问题	考评指标体系不够完善,指标体系虽然根据市综合指标解释设置,但针对性较差。
整改建议	进一步完善考评指标体系。
整改情况	考评指标体系在进一步完善中。

第四部分 名词解释

无。