

上海信息技术学校（合并华谊成人
中专）

2019 年度部门决算



目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 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 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 年度

部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）概况

一、主要职能

上海信息技术学校是培养中等专业技术人才的学校。学校以“学生乐于学，教师乐于教，社会乐于用”为办学愿景，竭力为社会信息化发展提供专业技能人才和专业技术培训。学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向，致力于做中国最好的职业教育，培养中国最好的一线专业技术技能人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海信息技术学校设 14 个内设机构，包括：校长室、校务办、人力资源部、财务部、科研处、教学运行中心、学生发展中心、信息管控中心、服务保障中心、商务管理系、智能制造系、材料与检测系、信息技术系、公共基础部。

第二部分

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）

2019 年度部门决算表

2019 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	8,493.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	333.27	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	17,056.71
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	5,493.43	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,331.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	423.74
		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	317.92
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	14,320.11	本年支出合计	19,129.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	302.53
年初结转和结余	10,219.63	年末结转和结余	5,107.42
总计	24,539.74	总计	24,539.74

2019 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				14,320.11	8,493.41		333.27			5,493.43
2	205			12,247.02	6,426.01		327.58			5,493.43
3	205	03		12,247.02	6,426.01		327.58			5,493.43
4	205	03	02	12,247.02	6,426.01		327.58			5,493.43
5	208			1,331.42	1,331.42					
6	208	05		1,331.42	1,331.42					
7	208	05	02	73.22	73.22					

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.09	892.09				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356.84	356.84				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.28	9.28				
11	210			卫生健康支出	423.74	423.74				
12	210	11		行政事业单位医疗	423.74	423.74				
13	210	11	02	事业单位医疗	423.74	423.74				
14	221			住房保障支出	317.92	312.23	5.69			
15	221	02		住房改革支出	317.92	312.23	5.69			
16	221	02	01	住房公积金	317.92	312.23	5.69			

2019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

行号	功能分类科目编码			科目名称						
	类	款	项							
1				合 计	19,129.79	8,287.48	10,842.32			
2	205			教育支出	17,056.71	6,223.67	10,833.04			
3	205	03		职业教育	17,056.71	6,223.67	10,833.04			
4	205	03	02	中专教育	17,056.71	6,223.67	10,833.04			
5	208			社会保障和就业支出	1,331.42	1,322.14	9.28			
6	208	05		行政事业单位离退休	1,331.42	1,322.14	9.28			
7	208	05	02	事业单位离退休	73.22	73.22				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892.09	892.09				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356.84	356.84				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.28		9.28			
11	210			卫生健康支出	423.74	423.74				
12	210	11		行政事业单位医疗	423.74	423.74				
13	210	11	02	事业单位医疗	423.74	423.74				
14	221			住房保障支出	317.92	317.92				
15	221	02		住房改革支出	317.92	317.92				
16	221	02	01	住房公积金	317.92	317.92				

2019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	8,493.41	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	6,403.52	6,403.52	
		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	1,331.42	1,331.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	423.74	423.74	
		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	312.23	312.23	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	8,493.41	本年支出合计	8,470.91	8,470.91	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	22.49	22.49	
一般公	0				

共预算财政拨款					
政府性 基金预算财政拨款					
总计	8,493.41	总计	8,493.41	8,493.41	

2019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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	8,470.91	7,478.46	992.46
2	205			教育支出	6,403.52	5,420.34	983.18
3	205	03		职业教育	6,403.52	5,420.34	983.18
4	205	03	02	中专教育	6,403.52	5,420.34	983.18
5	208			社会保障和就 业支出	1,331.42	1,322.14	9.28
6	208	05		行政事业单位 离退休	1,331.42	1,322.14	9.28
7	208	05	02	事业单位离退 休	73.22	73.22	
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	892.09	892.09	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	356.84	356.84	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	9.28		9.28
11	210			卫生健康支出	423.74	423.74	
12	210	11		行政事业单位 医疗	423.74	423.74	
13	210	11	02	事业单位医疗	423.74	423.74	
14	221			住房保障支出	312.23	312.23	

15	221	02		住房改革支出	312.23	312.23	
16	221	02	01	住房公积金	312.23	312.23	

2019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	科目编码款				
301		工资福利支出	6,695.72	6,695.72	
301	01	基本工资	1,247.19	1,247.19	
301	02	津贴补贴	149.49	149.49	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	3,185.29	3,185.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	892.09	892.09	
301	09	职业年金缴费	356.84	356.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	423.74	423.74	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	71.24	71.24	
301	13	住房公积金	312.23	312.23	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	57.61	57.61	
302		商品和服务支出	708.92		708.92
302	01	办公费	38.78		38.78
302	02	印刷费	5		5
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	32.26		32.26
302	06	电费	225		225
302	07	邮电费	42.7		42.7
302	08	取暖费			

302	09	物业管理 费			
302	11	差旅费	20		20
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	5		5
302	17	公务接待 费	37.5		37.5
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	70.5		70.5
302	27	委托业务 费			
302	28	工会经费	85.42		85.42
302	29	福利费	100.63		100.63
302	31	公务用车 运行维护费	9.6		9.6
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	36.44		36.44
303		对个人和家 庭的补助	73.81	73.81	
303	01	离休费	73.22	73.22	
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				
303	99	其他对个人 和家庭的 补助	0.59	0.59	
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,478.46		708.92

2019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	
47.1	47.1			9.6	9.6			9.6	9.6	37.5	37.5	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019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	——	——	32,728.36	30,065.70
（一）流动资产	——	——	14,373.27	8,655.27
（二）固定资产	——	——	37,283.49	43,039.13
其中：1. 房屋（平方米）	56231.90	56231.90	13,967.63	13,967.63
2. 通用设备（台/套/辆）	11,157		16,689.91	20,465.30
（1）车辆	3	3	79.05	79.05
一般公务用车	3	3	79.05	79.05
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）	13	39	1200.65	3,760.81
3. 专用设备（台/套）	1,372	1556	4,565.93	6,407.32
单价 100 万元以上专用设备	2	4	481.22	1,206.16
4. 其他固定资产	——	——	2,060.02	2,198.88
减：累计折旧及减值准备	——	——	18,928.39	21,628.71
（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	——	——	1,679.14	1,567.36
三、净资产合计	——	——	31,049.23	28,498.33

第三部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度部门决算情况说明

一、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度收入支出决算总体情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度收入总计为24,539.74万元、支出总计为24,539.74万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加-3,294.62万元。主要原因：财政专项收入、其他收入（教委教育费附加收入）较2018年有所减少，项目支出有所增加。

二、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计14,320.11万元，其中：财政拨款收入8,493.41万元，占59.31%；事业收入333.27万元，占2.33%。

三、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计19,129.79万元，其中：基本支出8,287.48万元，占43.32%；项目支出10,842.32万元，占56.68%。

四、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度财政拨款收支总决算8,493.41万元。与2018年度相比，财政拨款收、

支总计各减少 37.74 万元，减少 0.44%。主要原因：财政预算拨款有所核减。

五、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 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

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,470.91 万元，占本年支出合计的 44.28%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.23 万元，减少 0.71%。主要原因：财政预算拨款有所核减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,470.91 元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,403.52 万元，占 75.59%；社会保障和就业支出（类）1,331.42 万元，占 15.72%；医疗卫生与计划生育支出（类）423.74 万元，占 5%；住房保障支出（类）312.23 万元，占 3.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,938.66 万元，支出决算为 8,470.91 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人均绩效略有增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

6,403.52 万元。主要用于：教职工各类津补贴、日常办公费用、教学设备更新以及各专业实训费、绿化、保洁等支出。年初预算为 5,871.26 万元，支出决算为 6,403.52 万元，完成年初预算的 109.07%。决算数大于预算数的主要原因：人均绩效略有增加。

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）73.22 万元。主要用于：事业单位离休人员慰问补贴。年初预算为 73.22 万元，支出决算为 73.22 万元，完成年初预算的 100%。

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）892.09 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 892.09 万元，支出决算为 892.09 万元，完成年初预算的 100%。

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）356.84 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 356.84 万元，支出决算为 356.84 万元，完成年初预算的 100%。

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）9.28 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.28 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）423.74万元。主要用于：教职工医疗保险缴费。年初预算为423.74万元，支出决算为423.74万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）312.23万元。主要用于：教职工住房公积金支出。年初预算为312.23万元，支出决算为312.23万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7,478.46万元，包括人员经费6,769.54万元，公用经费708.92万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,695.72万元，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、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出708.92万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出73.82万元，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等。

七、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019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。

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 47.1 万元，支出决算为 47.1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为万元，完成预算的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 37.5 万元，完成预算的 100%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少（增加）-3.2 万元，降低（增长）-6.36%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）-3.2 万元，降低（增长）-25%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.6 万元，占 20.38%；公务接待费支出决算 37.5 万元，占 79.62%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 9.6 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 9.6 万元。

主要用于日常公务用车维修、加油、保险等。2019年，上海信息技术学校（合并华谊成人中专）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出37.5万元。其中：

国内公务接待支出37.5万。主要用于国内公务接待350批次、12,300人次。

八、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019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

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019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

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为630.92万元，其中：货物采购金额2.04万元、服务采购金额628.88万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海信息技术学校 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海信息技术学校（合并华谊成人中专） 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海信息技术学校预算项目绩效管理实施办法》，建立了学校年度预算项目绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 616.03 万元；2019 年度开展的绩效评价项目 21 个，涉及预算金额 1,952.19 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 20 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个；1 个项目未实施）

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：国家级重点学校学费收入等。

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：教委教育费附加等专项收入。

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。