

上海市高级技工学校 2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市高级技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市高级技工学校 2021 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市高级技工学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市高级技工学校概况

一、主要职能

上海市高级技工学校是以机械制造类、电工电子类专业、计算机信息和工商管理类专业人才培养的国家级重点技工学校，上海市现代化、标志性中等职业技术学校、上海市高技能人才培养基地、世界技能大赛“工业控制”和“机电一体化”赛项上海训练基地。

主要职能包括：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，不断推进学校教育改革、建设和持续发展。

2. 围绕创一流学校建设目标、提升教育教学质量，完善学校治理体系，纵向构建中高贯通、中本贯通的现代职业教育体系格局，横向形成“政产学研用”互通共享平台，提升学校的办学品质与办学水平。

3. 加强专业内涵建设，以机械制造类和机电技术类专业领域为优势，以行业管理服务类专业领域为特色，以中高职贯通、中本贯通高水平专业建设为引领，带动其他专业的发展，推动人才培养。

4. 以立德树人为导向，全面提高学生思想素质和专业文化水平，使学生获得毕业证书和相应的职业资格证书。

5. 实施“全员能力提升计划”，建设双师素质师资队伍。

6. 为上海市先进制造业和现代服务业的发展培养职业素质为先、知识技能并重的生产、服务、管理第一线的技能型专门人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高级技工学校设 20 个内设机构，包括：党委办公室、校办公室、纪委办公室、工会（退管会）、综合督导办公室、人事科、财务科、保卫科、教务科、学生科（招就办）、团委、图书馆（档案室）、机电工程系、制造工程系、管理系、基础教学部、继续教育部、资产管理科、后勤保障服务中心、卫生所。

第二部分 上海市高级技工学校 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	13,633.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	456.87	五、教育支出	12,147.38
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	273.04	八、社会保障和就业支出	1,377.58
		九、卫生健康支出	654.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	378.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,363.12	本年支出合计	14,558.15
使用非财政拨款结余	103.34	结余分配	0.00
年初结转和结余	180.94	年末结转和结余	89.25
总计	14,647.40	总计	14,647.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		14,363.12	13,633.20	0.00	456.87	0.00	0.00	273.04
205	教育支出	11,952.35	11,364.72	0.00	351.53	0.00	0.00	236.10
20503	职业教育	6,581.55	5,993.93	0.00	351.53	0.00	0.00	236.10
2050302	中等职业教育	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,572.84	5,992.40	0.00	351.53	0.00	0.00	228.92
2050399	其他职业教育支出	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18
20509	教育费附加安排的支出	5,370.79	5,370.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	518.98	518.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,851.81	4,851.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,377.58	1,292.80	0.00	67.26	0.00	0.00	17.52
20805	行政事业单位养老支出	1,377.58	1,292.80	0.00	67.26	0.00	0.00	17.52
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.74	831.71	0.00	29.02	0.00	0.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.62	415.86	0.00	38.23	0.00	0.00	15.52
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	654.57	611.80	0.00	23.34	0.00	0.00	19.42
21011	行政事业单位医疗	654.57	611.80	0.00	23.34	0.00	0.00	19.42
2101102	事业单位医疗	654.57	611.80	0.00	23.34	0.00	0.00	19.42
221	住房保障支出	378.63	363.88	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.63	363.88	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.63	363.88	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		14,558.15	10,580.08	3,978.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,147.38	8,187.72	3,959.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,776.58	6,672.78	103.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,672.78	6,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	102.27	0.00	102.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,370.79	1,514.94	3,855.85	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	518.98	0.00	518.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,851.81	1,514.94	3,336.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,377.58	1,359.16	18.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.58	1,359.16	18.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862.74	862.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469.62	469.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	0.00	18.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	654.57	654.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	654.57	654.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	654.57	654.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,633.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11,362.56	11,362.56	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,292.80	1,292.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	611.80	611.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	363.88	363.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,633.20	本年支出合计	13,631.04	13,631.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	2.16	2.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,633.20	总计	13,633.20	13,633.20	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	11,362.56	7,505.18	3,857.38
20503	职业教育	5,991.77	5,990.24	1.53
2050302	中等职业教育	1.53	0.00	1.53
2050303	技校教育	5,990.24	5,990.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,370.79	1,514.94	3,855.85
2050905	中等职业学校教学设施	518.98	0.00	518.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,851.81	1,514.94	3,336.87
208	社会保障和就业支出	1,292.79	1,274.38	18.41
20805	行政事业单位养老支出	1,292.79	1,274.38	18.41
2080502	事业单位离退休	26.81	26.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.71	831.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.86	415.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.41	0.00	18.41
210	卫生健康支出	611.80	611.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	611.80	611.80	0.00
2101102	事业单位医疗	611.80	611.80	0.00
221	住房保障支出	363.88	363.88	0.00
22102	住房改革支出	363.88	363.88	0.00
2210201	住房公积金	363.88	363.88	0.00
合计		13,631.03	9,755.24	3,875.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,167.92	302	商品和服务支出	1,520.45
30101	基本工资	1,231.56	30201	办公费	21.84
30102	津贴补贴	144.48	30202	印刷费	2.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	4,305.08	30205	水费	21.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	831.71	30206	电费	156.00
30109	职业年金缴费	415.86	30207	邮电费	145.36
30110	职工基本医疗保险缴费	611.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	516.62
30112	其他社会保障缴费	39.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	363.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	242.52
30199	其他工资福利支出	224.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.81	30216	培训费	19.81
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.75
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	120.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.32
			310	资本性支出	40.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.86
			31003	专用设备购置	0.22
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		8,194.72	公用经费合计		1,560.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
13.60	6.58	0.00	0.00	9.60	5.40	0.00	0.00	9.60	5.40	4.00	1.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市高级技工学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市高级技工学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	——	——	32,641.98	31,250.12
（一）流动资产	——	——	8,445.24	8,409.86
（二）固定资产	——	——	44,201.18	44,603.21
其中：1. 房屋（平方米）	70,024.29	70,022.71	18,456.95	18,456.95
2. 通用设备（台/套/辆）	9,278.00	9,339.00	18,286.08	18,182.70
其中：（1）车辆（辆）	3.00	3.00	74.42	74.42
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	3.00	3.00	74.42	74.42
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	39.00	39.00	3,829.34	3,729.34
3. 专用设备（台/套）	1,922.00	1,818.00	5,598.82	6,082.59
其中：单价 100 万元以上专用设备	1.00	1.00	399.88	399.88
4. 其他固定资产	——	——	1,859.32	1,880.97
减：累计折旧及减值准备	——	——	22,079.95	23,936.22
（三）长期股权投资	——	——	27.29	27.29
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	4,592.47	5,170.42
减：累计摊销	——	——	2,679.83	3,162.51
（七）其他资产	——	——	135.58	138.07
二、负债合计	——	——	2,192.14	2,295.18
三、净资产合计	——	——	30,449.83	28,954.94

第三部分 上海市高级技工学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市高级技工学校 2021 年度收入支出总计为 14,647.40 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 294.35 万元，增长 2.05%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,363.12 万元，其中：财政拨款收入 13,633.20 万元，占 94.92%；事业收入 456.87 万元，占 3.18%；其他收入 273.04 万元，占 1.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,558.15 万元，其中：基本支出 10,580.08 万元，占 72.67%；项目支出 3,978.07 万元，占 27.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市高级技工学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 13,633.20 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 215.15 万元，增加 1.60%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 13,631.04 万元，占本年支出合

计的 93.63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.98 万元，增加 1.59%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较 2020 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 13,631.04 元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,362.56 万元，占 83.36%；社会保障和就业支出（类）1,292.80 万元，占 9.48%；卫生健康支出（类）611.80 万元，占 4.49%；住房保障支出（类）363.88 万元，占 2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,930.00 万元，支出决算为 13,631.04 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展；政府采购中标成交额小于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：中职学生资助经费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1.53 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到以直达资金方式下达的中央专款。

2、教育支出（类）普通教育（款）技校教育（项）。主要用于：教职员工人员经费和公用经费支出。年初预算为 6,019.50 万元，支出决算为 5,990.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未按计划开展。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业

学校教学设施（项）。主要用于：设施设备更新添置。年初预算为 538.00 万元，支出决算为 518.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数；部分项目未按计划开展。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学生经费、内涵建设经费等。年初预算为 5,082.00 万元，支出决算为 4,851.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数；部分项目未按计划开展。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员补贴等。年初预算为 30.36 万元，支出决算为 26.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险金支出。年初预算为 831.71 万元，支出决算为 831.71 万元。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 415.86 万元，支出决算为 415.86 万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动。年初预算为 36.88 万元，支出决算为 18.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准编制预算，年中按实列支。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工单位医疗保险金支出。年初预算为 611.80 万元，支出决算为 611.80 万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 363.88 万元，支出决算为 363.88 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 9,755.25 万元，其中：人员经费 8,194.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费；公用经费 1,560.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、办公设备购置。

七、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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.60 万元，支出

决算为 6.58 万元，完成预算的 48.40%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.40 万元，完成预算的 56.24%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算的 29.58%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，学校学术交流接待等活动比预计减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.92 万元，增加 16.15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.73 万元，增加 47.21%；公务接待费支出决算减少 0.82 万元，降低 40.82%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2021 年疫情有所控制，支出相应增加。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情影响，学校学术交流接待等活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“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 5.40 万元，占 82.02%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 17.98%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 5.40 万元。其中：

公务用车运行维护支出 5.40 万元。主要用于公务用车的车辆保险费、汽油费、维修服务费。2021 年，上海市高级技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2、公务接待费支出 1.18 万元。其中：

国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于接待国内来宾来客

等，公务接待 39 批次、395 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高级技工学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市高级技工学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市高级技工学校 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位积极落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神，按照市财政局和市教委的要求，推进全面实施预算绩效管理；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 3,393.78 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 3,393.78 万元；绩效自评的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 3,393.78 万元，平均得分 99.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市高级技工学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市高级技工学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,915.09 万元，其中：货物采购金额 900.34 万元、工

程采购金额 434.00 万元、服务采购金额 580.74 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市高级技工学校 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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：联合办学收入、职后培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。