

上海出版印刷高等专科学校

2021 年度决算

目 录

第一部分 上海出版印刷高等专科学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海出版印刷高等专科学校 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 上海出版印刷高等专科学校 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 上海出版印刷高等专科学校概况

一、主要职能

上海出版印刷高等专科学校是由上海市人民政府举办的全日制普通高等学校，学校的主管部门是上海市教育委员会。学校依法实行信息公开制度，接受政府监管和社会监督，履行社会责任，积极参与上海经济社会的建设与发展。学校为非营利性事业单位，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，承担相应的法律责任。

学校创建于 1953 年，是新中国建立的第一所出版印刷类高等学校，中国出版印刷专业教育的摇篮，国家新闻出版广电总局与上海市人民政府共建的特色学校；被国家新闻出版广电总局确定为“国家印刷出版人才培养基地”，连续三次被国家授予“技能人才培育突出贡献奖”，是国家 100 所示范性骨干高职院校建设单位。60 年来培养了 5 万多名高层次技术骨干和行业高级管理人才。

主要职能包括：

1. 学校立足上海，服务“长三角”，面向全国，坚持职业教育与世界职业技能标准和大赛相结合，强化实践实验教学，加强国际教育，培养具有诚信品质和国际水平的高素质高技能应用人才。
2. 学校教育以全日制专科生教育为主，积极发展中外合作教育，适当开展各种层次的非学历教育和技能培训。目前学校已与美国罗切斯特理工学院、英国兰开夏中央大学、莫斯科印刷学院、德国斯图加特传媒学院、加拿大雪瑞丹学院等国际知名院校开展了合作办学项目，国际化办学成为学校的品牌。学校依法向学生、学员收取学费。学校坚持以就业为导向，工学结合，服务行业；多年的传承与积淀形成了工、文、艺融汇且有鲜明

特色的“印刷工程与包装设计”、“出版传播与文化管理”、“艺术设计与影视动漫”三大专业群。

3. 学校依法自主制定学科专业建设规划，促进学科专业交叉、融合、创新；按照国家和上海市相关规定，有计划地调整、优化学科专业结构，依照相关程序，报上级主管部门备案或审批。

4. 学校依据国家和上海市招生政策，依法自主选拔人才。学校以提高人才培养质量和学生的综合竞争力为核心，制定人才培养方案，健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。

5. 学校依法颁发学历证书或者其他学业证书、专业培训资格证书等。

6. 学校发挥印刷媒体技术学科优势和专业特色，围绕国家和上海市专业技能人才培养发目标，重点开展国际标准研究和高技能人才培养。

7. 学校重视学生专业技能培养，形成了由课程实验、生产实训、顶岗实习构成的实践教学体系。建有一流的实验、实训设施，专业设备种类齐全，实验实训项目丰富。

8. 学校弘扬“三位一体”办学传统，密切与社会、行业和企事业单位的联系，构建知识服务平台、共建高水平基地、推进产学研的融合和进步。

9. 学校鼓励教师承接政府、企事业单位的社会服务和研究项目，为区域经济发展提供服务和咨询建议。

10. 充分发挥学校印刷媒体技术全国乃至世界一流的人才培养模式，积极承接国家人社部和上海市人社局教育培训项目，提供在职学习、岗位培训等，为构筑终身教育体系和学习型社会服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海出版印刷高等专科学校设 36 个内设机构，包括：学校办公室、组织部、人事处、纪监审办公室、教务处、科研处、工会、

学生工作部（处）、团委、财务处、后勤保卫处、继续教育部、印刷实训中心、信息化办公室、图书馆（上海印刷博物馆）、上海出版传媒研究院、信息与智能工程系、出版与传播系、印刷设备工程系、艺术设计系、文化管理系、影视艺术系、动漫与电竞系、基础教学部、营口路校区管委会、国顺东路校区管委会、马克思主义学院、现代传媒技术与艺术学院、技术技能人才培训学院、招生办公室、规划发展处、基建处、国际交流处（国际教育中心）、宣传部（精神文明创建办公室）、创意园区综合管理办公室、《出版与印刷》编辑部。

第二部分 上海出版印刷高等专科学校 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	46,683.60	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	5,446.45	五、教育支出	32,137.48
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	5,558.79	八、社会保障和就业支出	973.02
		九、卫生健康支出	89.95
		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	165.55
		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	17,549.19
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00

		出	
本年收入合计	57,688.83	本年支出合计	50,915.18
使用非财政拨款结余	2,463.61	结余分配	710.65
年初结转和结余	3,522.38	年末结转和结余	12,048.99
总计	63,674.82	总计	63,674.82

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									
	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数			
类	款	项	合计	57,688.83	46,683.60	0.00	5,446.45	0.00	0.00	5,558.79
205	教育支出		29,304.34	18,847.20	0.00	4,898.35	0.00	0.00	5,558.79	
20502	普通教育		2,210.10	1,838.85	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育		2,118.13	1,746.88	0.00	371.25	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育		18,884.24	8,798.35	0.00	4,527.10	0.00	0.00	5,558.79	
2050305	高等职业教育		18,884.24	8,798.35	0.00	4,527.10	0.00	0.00	5,558.79	
20509	教育费附加安排的支出		8,210.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出		8,210.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,055.64	738.67	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,055.64	738.67	0.00	316.98	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		29.56	29.56	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		334.82	123.50	0.00	211.32	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支		682.54	576.89	0.00	105.66	0.00	0.00	0.00	

	出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.68	0.00	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.68	0.00	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138.68	0.00	0.00	138.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.17	97.72	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.17	97.72	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.17	97.72	0.00	92.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	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						
	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	50,915.18	22,788.55	28,126.63	0.00
205	教育支出		32,137.47	21,568.75	10,568.72	0.00	0.00
20502	普通教育		2,198.74	0.00	2,198.74	0.00	0.00
2050205	高等教育		2,106.77	0.00	2,106.77	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		91.97	0.00	91.97	0.00	0.00
20503	职业教育		21,728.73	13,566.19	8,162.54	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		21,728.73	13,566.19	8,162.54	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		8,210.00	8,002.56	207.44	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		8,210.00	8,002.56	207.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		973.02	964.30	8.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		973.02	964.30	8.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		29.56	29.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出		265.52	265.52	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	669.22	669.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,549.19	0.00	17,549.19	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,549.19	0.00	17,549.19	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17,549.19	0.00	17,549.19	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	46,683.60	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	18,847.20	18,847.20	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	738.67	738.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	97.72	97.72	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	17,549.19	17,549.19	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	46,683.60	本年支出合计	37,232.78	37,232.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	495.49	年末财政拨款结转和结余	9,946.31	9,946.31	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	495.49					
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	47,179.09	总计	47,179.09	47,179.09	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			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				
205		教育支出	18,847.20	16,352.58	2,494.62
20502		普通教育	1,838.85	0.00	1,838.85
2050205		高等教育	1,746.88	0.00	1,746.88
2050299		其他普通教育支出	91.97	0.00	91.97
20503		职业教育	8,798.35	8,350.02	448.33
2050305		高等职业教育	8,798.35	8,350.02	448.33
20509		教育费附加安排的支出	8,210.00	8,002.56	207.44
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,210.00	8,002.56	207.44
208		社会保障和就业支出	738.67	729.95	8.72
20805		行政事业单位养老支出	738.67	729.95	8.72
2080502		事业单位离退休	29.56	29.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.50	123.50	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	576.89	576.89	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.72	0.00	8.72
221		住房保障支出	97.72	97.72	0.00
22102		住房改革支出	97.72	97.72	0.00
2210201		住房公积金	97.72	97.72	0.00
229		其他支出	17,549.19	0.00	17,549.19
22999		其他支出	17,549.19	0.00	17,549.19
2299999		其他支出	17,549.19	0.00	17,549.19
合计			37,232.78	17,180.25	20,052.53

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	10,876.79	302		商品和服务支出	6,012.52
301	01	基本工资	1,713.22	302	01	办公费	106.10
301	02	津贴补贴	212.25	302	02	印刷费	33.34
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	5,858.13	302	05	水费	135.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,153.77	302	06	电费	352.35
301	09	职业年金缴费	576.89	302	07	邮电费	227.41
301	10	职工基本医疗保险缴费	757.16	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	1,313.02
301	12	其他社会保障缴费	54.52	302	11	差旅费	75.83
301	13	住房公积金	504.78	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	393.71
301	99	其他工资福利支出	46.08	302	14	租赁费	777.20
303		对个人和家庭的补助	29.56	302	15	会议费	14.55
303	01	离休费	29.56	302	16	培训费	20.56
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	43.20
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	34.38
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	116.10
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	705.92
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	816.51
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	173.88
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	170.64

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	19.20
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	51.21
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
			302	99		其他商品和服务支出	432.41
			310			资本性支出	261.38
			310	01		房屋建筑物购建	0.00
			310	02		办公设备购置	53.65
			310	03		专用设备购置	138.14
			310	07		信息网络及软件购置更新	19.32
			310	13		公务用车购置	0.00
			310	19		其他交通工具购置	0.00
			310	21		文物和陈列品购置	0.00
			310	22		无形资产购置	0.00
			310	99		其他资本性支出	50.27
人员经费合计		10,906.36	公用经费合计				6,273.90

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
106.60	62.40	44.20	0.00	19.20	19.20	0.00	0.00	19.20	19.20	43.20	43.20

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

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

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：上海出版印刷高等专科学校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				
类	款	项	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：上海出版印刷高等专科学校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	—	—	84,450.69	111,981.77
(一) 流动资产	—	—	15,218.36	36,148.21
(二) 固定资产	—	—	91,388.46	102,163.81
其中： 1. 房屋（平方米）	145,727.07	145,824.61	49,102.54	58,719.58
2. 通用设备（台/套/辆）	13,242	13,053	15,290.50	14,736.70
其中： (1) 车辆（辆）	4	6	151.31	187.31
一般公务用车	4	6	151.31	187.31
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）	59	59	5,143.17	5,427.17
3. 专用设备（台/套）	1,162	1,170	22,761.09	24,265.84
其中： 单价 100 万元以上专用设备	23	25	6,418.48	6,920.75
4. 其他固定资产	—	—	4,234.33	4,441.69
减： 累计折旧及减值准备	—	—	33,275.19	37,239.16
(三) 长期股权投资	—	—	15.00	65.00
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	1,334.06	10,540.88
(六) 无形资产	—	—	9,770.00	303.02
减： 累计摊销	—	—	0	0
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,449.24	4,982.92
三、净资产合计	—	—	81,001.45	106,998.85

第三部分 上海出版印刷高等专科学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2021 年度收入支出总计 63,674.82 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 26,889.99 万元，增长 73.10%。主要原因：2021 年收到一次性项目经费比 2020 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,688.83 万元，其中：财政拨款收入 46,683.60 万元，占 80.92%；事业收入 5,446.45 万元，占 9.44%；其他收入 5,558.79 万元，占 9.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50,915.18 万元，其中：基本支出 22,788.55 万元，占 44.76%；项目支出 28,126.63 万元，占 55.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海出版印刷高等专科学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 47,179.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 27,908.55 万元，增长 144.82%。主要原因：2021 年收到一次性项目经费比 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 37,232.78 万元，占本年支出合计的 73.13%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18,457.73 万元，增长 98.31%。主要原因：2021 年收到一次性项目经费比 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 37,232.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）18,847.20 万元，占 50.62%；社会保障和就业支出（类）738.67 万元，占 1.98%；住房保障支出（类）97.72 万元，占 0.26%；其他支出（类）17,549.19 万元，占 47.13%。

(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 18,117.00 万元，支出决算为 37,232.78 万元，完成年初预算的 205.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；年中收到以直达资金方式下达的中央专款；根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2021 年学生资助补助经费、本专科生、研究生奖助学金、教育教学改革经费、高校学生海外学习实习计划、“三全育人”环境下的人才培养智慧服务平台建设项目、退役士兵学生国家助学金等。年初预算为 810.42 万元，支出决算为 1,746.88 万元。完成年初预算的 215.55%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费；年中收到以直达资金方式下达的中央专款等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：上海学校思想政治教育经费、高校实体书店建设计划、高等教育高水平学术期刊建设支持计划、教育科学研究课题经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：维持日常运行基本支出、2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金、高校

宣传与思想文化专项、市属高校大型维修项目、高校学生管理与服务、学生资助补助经费。年初预算为 8,260.18 万元，支出决算为 8,798.35 万元。完成年初预算的 106.52%。决算数小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；代编项目预算调整增加功能科目支出预算。

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：维持日常运行基本支出、现代中等职业教育提质培优项目。年初预算为 8,210.00 万元，支出决算为 8,210.00 万元，决算数与预算数持平。

5. 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）。主要用于：离休人员津贴发放。年初预算为 29.56 万元，支出决算为 29.56 万元，决算数与预算数持平。

6. 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费缴费支出（项）。主要用于：缴纳教职工基本养老保险支出。年初预算为 123.50 万元，支出决算为 123.50 万元，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳教职工职业年金支出。年初预算为 576.89 万元，支出决算为 576.89 万元，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳教职工住房公积金支出。年初预算为 97.72 万元，支出决算为 97.72 万元，决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：奉贤新校区建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 17,549.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

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 17,180.25 万元。其中：人员经费 10,906.36 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、离休费等；公用经费 6,273.90 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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 106.60 万元，支出决算为 62.40 万元，完成预算的 58.54%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.20 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 43.20 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因受疫情影响，因公出国（境）费无法执行。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.52 万元，增长 2.50%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.52 万元，增长 8.61%；公务接待费

支出决算与 2020 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车次数略有增加。

(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 19.20 万元，占 30.77%；公务接待费支出决算 43.20 万元，占 69.23%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 19.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 19.20 万元。主要用于公务用车的运行维护。2021 年，上海出版印刷高等专科学校开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 43.20 万元。其中：

国内公务接待支出 43.20 万。主要用于学校日常公务活动接待餐费等，公务接待批次 850 次、9,550 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海出版印刷高等专科学校 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

上海出版印刷高等专科学校 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

上海出版印刷高等专科学校 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理办法》，建立了预算编制、预算执行、绩效目标考评的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额

5,177.16 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 5,177.16 万元；绩效自评的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 5,177.16 万元，平均得分 99.83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海出版印刷高等专科学校 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海出版印刷高等专科学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,274.02 万元，其中：货物采购金额 799.68 万元、服务采购金额 1,474.34 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海出版印刷高等专科学校 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：学费收入、住宿费收入、科研事业收入等。

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：教委和其他委办局拨入专款收入等。

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。