

上海市高级技工学校 2015 年度决算

第一部分 上海市高级技工学校概况

一、主要职责

学校主要从事教学、教研、咨询、服务、生产，以中高职学历教育为主，职前职后技能培训和鉴定相结合，坚持“为了每个学生的职业需求和持续发展，提供优质的职业教育服务”的办学理念，秉承“职业素质为先，职业知识为基，职业技能为重”的育人方针，实施“基于职业岗位群为导向、职业能力为核心、理实一体、双证融通”的教育模式，致力于素质为先、知识技能并重的生产、服务、管理第一线的技能型专门人才的培养；致力于区域经济社会和企业的主动服务，是多元化、多层次高素质、高技能人才培养的摇篮。

二、机构设置

根据上述职责，上海市高级技工学校设 18 个内设机构，包括：办公室、党办、人事科、财务科、教务科、督导室、学生科、团委、资产管理科、总务科、图书馆、基础教学部、制造工程系、机电工程系、管理系、继续教育部、校建办、校产办。

第二部分 上海市高级技工学校 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	13,184.81	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	662	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	2,156.5	教育支出	18,811.95
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	91.03
		医疗卫生与计划生 育支出	427.07
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支 出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支 出	
		住房保障支出	245.6
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	16,003.31	本年支出合计	19,575.65
动用历年结余	3,572.33	本年结余	
合 计	19,575.64	合 计	19,575.65

2015 年度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			
行号	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	13,184.81	6,517.12	6,667.69
2	205			教育支出	12,471.85	5,840.48	6,631.37
3	205	03		职业教育	7,469.40	5,840.48	1,628.92
4	205	03	03	技校教育	7,469.40	5,840.48	1,628.92
5	205	09		教育费附加安排的支出	4,999.45		4,999.45
6	205	09	05	中等职业学校教学设施	3,471.07		3,471.07
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,528.38		1,528.38
8	205	99		其他教育支出	3.00		3.00
9	205	99	99	其他教育支出	3.00		3.00
10	208			社会保障和就业支出	91.03	54.71	36.32
11	208	05		行政事业单位离退休	91.03	54.71	36.32
12	208	05	02	事业单位离退休	54.71	54.71	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.32		36.32
14	210			医疗卫生与计划生育支出	380.07	380.07	
15	210	05		医疗保障	380.07	380.07	
16	210	05	02	事业单位医疗	380.07	380.07	
17	221			住房保障支出	241.86	241.86	
18	221	02		住房改革支出	241.86	241.86	
19	221	02	01	住房公积金	241.86	241.86	

2015 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			
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	5,744.62	5,744.62	
301	01	基本工资	1,262.68	1,262.68	
301	02	津贴补贴	193.94	193.94	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴 费	1,209.32	1,209.32	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,898.69	2,898.69	
301	99	其他工资福 利支出	180	180	
302		商品和服务支 出	471.04		471.04
302	01	办公费	38.05		38.05
302	02	印刷费	3.09		3.09
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.47		1.47
302	05	水费	10		10
302	06	电费	53		53
302	07	邮电费	7.07		7.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.72		0.72
302	12	因公出国 (境) 费用	4.93		4.93
302	13	维修(护) 费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5		5
302	18	专用材料费	82.24		82.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.62		1.62

302	27	委托业务费	10.72		10.72
302	28	工会经费	90.42		90.42
302	29	福利费	118.08		118.08
302	31	公务用车运行维护费	19.19		19.19
302	39	其他交通费用	0.1		0.1
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25.35		25.35
303		对个人和家庭补助	299.9	299.9	
303	01	离休费	55.03	55.03	
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	241.86	241.86	
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	3.01	3.01	
310		其他资本性支出	1.56		1.56
310	02	办公设备购置	1.56		1.56
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			6,517.13	6,044.53	472.6

2015 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												机关运行经费
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	决算数
76.2	74.1	7	4.93	64.2	64.17	45	44.98	19.2	19.19	5	5	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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
类	款	项				
合 计						

注：上海市高级技工学校 2015 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 上海市高级技工学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市高级技工学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市高级技工学校 2015 年度决算收入总计 16,003.31 万元，其中：财政拨款收入 13,184.81 万元，占 82.39%；事业收入 662 万元，占 4.14%；其他收入 2,156.5 万元，占 13.48%。

二、关于上海市高级技工学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市高级技工学校 2015 年度决算支出总计 19,575.65 万元，其中：基本支出 8,312.60 万元，占 42.46%；项目支出 11,263.05 万元，占 57.54%。

三、关于上海市高级技工学校单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市高级技工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 13,184.81 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 7,469.40 万元，其中：

“技校教育” 7,469.40 万元，主要用于教职工人员支出和公用事业经费。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 4,999.45 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 3,471.07 万元，主要用于机器人技术开放实训中心、校园室外总体维修、技能楼配电房扩容

等。

“其他教育费附加安排的支出” 1,528.38 万元，主要用于中本中高职贯通培养、名师培育工作室、学生帮困助学及免费教育。

3. “教育支出-其他教育支出” 3 万元，其中：

“其他教育支出” 3 万元，主要用于基于创新案例驱动的模具设计与制造虚拟实训平台建设项目；

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 91.03 万元，其中：

“事业单位离退休” 54.71 万元，主要用于离退休人员补贴等，

“其他行政事业单位离退休支出” 36.32 万元，主要用于离退休人员活动费；

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 380.07 万元，其中：

“事业单位医疗” 380.07 万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险费。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 241.86 万元，其中：

“住房公积金” 241.86 万元，主要用于公积金支出。

四、关于上海市高级技工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市高级技工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款

基本支出总计 6,517.13 元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 5,744.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 471.04 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费、公务接待、专用材料、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、公务用车、其他交通、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 299.90 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。

4. “其他资本性支出” 1.56 万元，主要用于办公设备。

五、关于上海市高级技工学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市高级技工学校 2015 年度“三公”经费决算数 74.10 万元，比预算节约 2.10 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：对三公经费的严格控制使用。其中：

因公出国（境）费决算 4.93 万元，比预算节约 2.07 万元，主要用于教师赴韩国、新加坡师生交流，因公出国（境）团组数 2 个、出国人次数 6 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 64.17 万元，比预算节约 0.03 万元，其中：公务用车购置费 44.98 万元，公务用车运行维护费 19.19 万元。主要用于公务用车购置，公务车辆的汽油

费、保险费及运行经费等。公务用车购置 1 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 5 万元，与预算一致，主要用于接待国内和国外行业学校，公务接待 18 批次、230 人次。

六、关于上海市高级技工学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市高级技工学校单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市高级技工学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市高级技工学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市高级技工学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4,015.49 万元，其中：政府采购货物决算 3,834.78 万元、政府采购工程决算 122.80 万元、政府采购服务决算 57.91 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.22 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，决算 62.22 万元。

九、关于上海市高级技工学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 748.40 万元。

十、关于上海市高级技工学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市高级技工学校共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。