

上海市医药学校

2015 年度部门决算

第一部分 上海市医药学校概况

一、主要职责

上海市医药学校主要招收初中毕业生和具有同等学历的人员，基本学制为三年；学校在对学生进行文化知识教育的同时，根据职业岗位要求实施职业道德教育、职业知识教育和职业技能训练，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，具有综合职业能力，在医药生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

学校依法制定学校章程，按照章程自主办学。

学校实行校长负责制，明确校长在学校发展规划、行政管理、教育教学管理、人事管理、财务管理等方面的责任、权利和义务。

学校建立党组织，并确保党组织发挥监督、保障和参与重大决策的作用。共青团、学生会组织在党组织领导下，建立组织开展生动有效的思想政治教育活动。

学校建立和完善教职工代表大会制度，依法保障教职工参与民主管理和监督的权利，发挥教职工代表大会参与学校重大决策的作用。学校工会组织，维护教职工合法权益。

学校实行教师聘任制。根据《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定，科学制定学校教师聘任管理制度和具体管理办法。按照公开、平等、竞争、择优的原则，在定员、定岗、定责的基础上聘任、解聘或辞退教职工。学校建立健全保障教职工合法权益的程序和制度。

学校按照国家有关规定要求，建立健全师德考评奖励机制，开展师德师风教育、法制教育和安全教育。

学校加强班主任队伍建设，建立健全班主任业绩考核和激励约束机制。

学校依据国家教育行政部门发布的教学大纲或教学指导方案组织教学、检查教学质量、评价教学效果、选编教材和装备教学设施。加强课程管理，严格执行国家教育行政部门设置的公共基础课程和专业技能课程，设置必修课和选修课。

学校严格执行国家教育行政部门发布的中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作。

学校根据《中等职业学校德育大纲》等规定，制定学生日常行为管理规范，做好学生日常行为管理工作。

学校建立健全学生学习管理制度，加强学风建设，引导学生刻苦钻研理论和实践知识，努力提高综合职业素养。

学校建立健全学生奖励和处分制度，学生奖学金、助学金、减免学费等制度。

学校依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度，做好规范收费和财务公开，建立健全会计账簿，加强内部控制和审计制度。

学校依照国家有关规定，加强和规范对国家助学金和免学费补助资金的管理，健全资助体系和监管机制。

学校依法做好资产的登记、使用、维护、折旧和报废等资产管理工作。

学校按照规定，建立和完善设施设备采购、管理和使用制度，加强对教学设施，实习实训设施的管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市医药学校设 13 个内设机构，包括：综合管理处、发展规划处、人力资源与安全保卫处、资产财务处、市场发展处、扩容办公室、教育运行处、质量评价处、生物技术制药系、制药技术系、药剂系、国际教育系、德体艺系。

第二部分 上海市医药学校

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	3,849.11	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	1,182.3	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	9,756.44	教育支出	13,056.57
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	5.6
		医疗卫生与计划生 育支出	136.38
		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	86.79
		粮油物资储备支出	10
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	14,787.85	本年支出合计	13,295.35
动用历年结余		本年结余	1,492.50
合 计	14,787.85	合 计	14,787.85

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,849.11	3,252.33	596.78
2	205			教育支出	3,610.33	3,029.16	581.18
3	205	03		职业教育	3,610.33	3,029.16	581.18
4	205	03	02	中专教育	3,610.33	3,029.16	581.18
5	208			社会保障和就业支出	5.60		5.60
6	208	05		行政事业单位离退休	5.60		5.60
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.60		5.60
8	210			医疗卫生与计划生育支出	136.38	136.38	
9	210	05		医疗保障	136.38	136.38	
10	210	05	02	事业单位医疗	136.38	136.38	
11	221			住房保障支出	86.79	86.79	
12	221	02		住房改革支出	86.79	86.79	
13	221	02	01	住房公积金	86.79	86.79	
14	222			粮油物资储备支出	10.00		10.00
15	222	05		重要商品储备	10.00		10.00
16	222	05	03	肉类储备	10.00		10.00

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	2,109.25	2,109.25	
301	01	基本工资	812.01	812.01	
301	02	津贴补贴	109.07	109.07	
301	03	奖金			
301	04	社会保障 缴费	965.74	965.74	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资	40.65	40.65	
301	99	其他工资 福利支出	181.8	181.8	
302		商品和服务	912.34		912.34
302	01	办公费	18.84		18.84
302	02	印刷费	13.33		13.33
302	03	咨询费	19.46		19.46
302	04	手续费			
302	05	水费	12.4		12.4
302	06	电费	42.16		42.16
302	07	邮电费	22.39		22.39
302	08	取暖费	11.61		11.61
302	09	物业管理	40.11		40.11
302	11	差旅费	114.21		114.21
302	12	因公出国	9.7		9.7
302	13	维修	203.77		203.77
302	14	租赁费	0.22		0.22
302	15	会议费	0.2		0.2
302	16	培训费	42.02		42.02
302	17	公务接待	2.7		2.7
302	18	专用材料	36.72		36.72
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费	78.94		78.94
302	27	委托业务			
302	28	工会经费	47.02		47.02
302	29	福利费	63.07		63.07
302	31	公务用车	16		16

302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	117.47		117.47
303		对个人和家庭补助	224.1	224.1	
303	01	离休费	27.28	27.28	
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	0.14	0.14	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	154.56	154.56	
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	42.11	42.11	
310		其他资本性支出	6.64		6.64
310	02	办公设备	2.64		2.64
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	4		4
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			3,252.33	2,333.35	918.98

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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	
32.4	9.7	20	4	4	16	2.7						

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

上海市医药学校 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 上海市医药学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市医药学校单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市医药学校单位 2015 年度决算收入总计 14,787.85 万元，其中：财政拨款收入 3,849.11 万元，占 26.03%；事业收入 1,182.3 万元，占 8%；其他收入 9,756.44 万元，占 65.97%。

二、关于上海市医药学校单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市医药学校 2015 年度决算支出总计 13295.35 万元，其中：基本支出 4887.68 万元，占 36.76%；项目支出 8407.67 万元，占 63.24%。

三、关于上海市医药学校单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市医药学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,849.11 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 3610.33 万元，其中：“中专教育” 3610.33 万元 “中专教育” 3610.33 万元，主要用于：基本支出 3029.16 万

元，项目支出 581.17 万元。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 5.6 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 5.6 万元，主要用于：项目支出 5.6 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 136.39 万元，其中：“事业单位医疗” 136.39 万元，主要用于：基本支出 136.39 万元。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 86.79 万元，其中“住房公积金” 86.79 万元，主要用于：基本支出 86.79 万元。

5. “粮油物资储备支出-重要商品储备” 10 万元，其中“肉类储备” 10 万元，主要用于：项目支出 10 万元。

四、关于上海市医药学校单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市医药学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,252.33 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 2109.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

“商品和服务支出” 912.34 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

“对个人和家庭的补助” 224.1 万元，主要用于：离休费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

“其他资本性支出” 6.64 万元，主要用于：办公设备购置、公务用车购置。

五、关于上海市医药学校单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市医药学校 2015 年度“三公”经费决算数 32.4 万元，比预算节约 0 万元。其中：因公出国（境）费决算 9.7 万元，比预算节约 0 万元，主要用于公务出国（境）培训学习支出，因公出国（境）团组数 6 个、共 20 人次数。公务用车购置及运行维护费决算 20 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 4 万元，公务用车运行维护费 16 万元。主要用于公务车辆加油、维修及保险等，公务用车购置数 1 辆，年末公务用车保有量 2 辆。公务接待费决算 2.7 万元，比预算节约 0 万元，主要用于各类国外人员来访、外省市人员来访、校际交流等公务接待活动，公务接待共 120 批次、560 人次。

六、关于上海市医药学校单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市医药学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市医药学校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市医药学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市医药学校单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 542.51 万元，其中：政府采购货物预算执行 135.51 万元, 政府采购服务决算 407 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 407 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 107.42 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 407 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 135.51 万元。

九、关于上海市医药学校单位 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 1 个，涉及预算金额 407 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 407 万元，平均得分 89.68 分。绩效评级为“良”的项目 1 个；具体重点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	学校保洁、安保、绿化、宿管等外包服务运营项目
预算金额	407 万元
评价分值	89.68
评价结论	学校保洁、安保、绿化、宿管等外包服务运营项目客观评价良好。其中项目决策类指标的权重分为 10 分，得分 10 分；项目管理类指标权重分为 22 分，得分为 20.75 分；项目绩效类指标权重分为 68 分，得分为 58.93 分
主要绩效	<p>1. 上海英达莱物业有限公司建立有采购管理制度、工程项目管理制度、培训管理制度、财务管理制度、校园环境环境卫生管理制度、宿舍管理制度、安保消防管理制度、工程维修管理制度、食堂管理制度等相关后勤物业制度，制度建立健全，为规范管理打下了坚实的质量基础；</p> <p>2. 项目进行专账核算，单独反映项目成本，成本控制合理，管理清晰；</p> <p>3. 在合同期间内，上海市医药学校的重大治安案件、重大安全事故、重大消防事故管理情况较好，做到重大事件零发生率；</p> <p>4. 上海英达莱物业有限公司根据管理需要，定期为服务人员进行了培训课程，确保了服务的专业性与质量；绩效评价小组对绿化、安保、消防、机房、食堂、宿舍等进行了现场踏堪，校园管理整洁、洁净，绿化完整，无枯株死株空秃现象，消防定期进行了检查，机房定期巡查，合同服务内容专业、高效，校园师生的满意度较高；</p> <p>5. 上海英达莱物业管理有限公司在学校日常管理中，对各项服务均建立完善的管理台账，工作记录完整，责任明细，确保了服务质量；</p> <p>6. 项目财务管理规范，进行了专账核算，做到了专款专用，财务凭证发票、审批单、合同、银行回单等完整附于附件，财务管理基础工作做得较好。</p>
存在问题	<p>1. 绩效评价小组抽查了 19 份维修任务单，其中 12 份维修到场时间在 20 分钟以内，符合要求，另有 5 份到场维修时间为 20-30 分钟，1 份维修到场时间是 50 分钟，1 份维修到场时间达 5 小时，维修的及时性较 2015 年 10 月 31 日跟踪评价时有较大的改善，但仍有较大的改善空间。</p> <p>2. 成本分析报告未能做到每月及时分析、统计专项各细项的月度支出情况，并及时做出反馈；</p> <p>3. 学校的学生、教师及其他教职人员对宿舍管理的满意度较校园安全、校园卫生、校园绿化等方面相对较低。</p>

<p>整改建议</p>	<p>1. 建议物业服务公司加强对设备维修人员的培训与管理，明确维修责任，严格按照管理办法进行申请和审批，并及时与工程部领班主管对接，尽快派遣工程人员对学校设施设备进行维修，如有必要，可根据实际情况调整人员配置；</p> <p>2. 建议上海英达莱物业有限公司对上海市医药学校物业服务外包项目每月的收入、支出及时进行成本分析，并及时进行反馈，为后期优化预算管理作准备。</p> <p>3. 建议上海英达莱物业有限公司及时与学校进行满意度沟通，并组织向各班级学生、教师代表了解其对宿舍管理的想法，集思广益，根据宿管的实际情况，制定相应的管理策略，以便优化宿舍管理，提升宿管满意度，服务好校园师生。</p>
<p>整改情况</p>	<p>已于上海英达莱物业有限公司管理人员进行沟通并达成一致，企业已承诺在后续管理过程中严格整改，不断地提高服务质量和满意度。</p>

十、关于上海市医药学校单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市医药学校单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。”