

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）

2015 年度部门决算

第一部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）概况

一、主要职责

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”为办学源泉，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（合并华谊成人中专）设 18 个行政机构和 14 个政工机构，行政机构包括：校务办公室、人力资源部、财务处、教务处、教学研究室、图文信息中心、国际交流部、学生处、德育研究室、安保部、事业发展部、计算机系、机电系、商务系、化工系、基础部、总务处、资产管理部；政工机构包括：校纪委、党委办公室、组织部、党委宣传科、校工会、校团委、综合党支部、教学党支部、计算机系党支部、机电系党支部、商务系党支部、化工系党支部、基础部党支部、后勤党支部。

第二部分 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）

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	5,599.65	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	616.66	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	7,063.42	教育支出	14,480.83
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	64.24
		医疗卫生与计划生育支出	173.68
		节能环保支出	
		城乡小区事务支出	
		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	110.53
		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	13,279.73	本年支出合计	14,829.28
动用历年结余	1,549.55	本年结余	
合 计	14,829.28	合 计	14,829.28

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,599.65	3,769.93	1,829.72
2	205			教育支出	5,251.19	3,429.19	1,822.00
3	205	03		职业教育	5,251.19	3,429.19	1,822.00
4	205	03	02	中专教育	5,251.19	3,429.19	1,822.00
5	208			社会保障和就业支出	64.24	56.52	7.72
6	208	05		行政事业单位离退休	64.24	56.52	7.72
7	208	05	02	事业单位离退休	56.52	56.52	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.72		7.72
9	210			医疗卫生与计划生育支出	173.68	173.68	
10	210	05		医疗保障	173.68	173.68	
11	210	05	02	事业单位医疗	173.68	173.68	
12	221			住房保障支出	110.53	110.53	
13	221	02		住房改革支出	110.53	110.53	
14	221	02	01	住房公积金	110.53	110.53	

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		2,873.47	2,873.47	
301	01	基本工资		953.1	953.1	
301	02	津贴补贴		284.04	284.04	
301	03	奖金				
301	04	社会保障缴费		607.72	607.72	
301	06	伙食补助费				
301	07	绩效工资		1,028.61	1,028.61	
301	99	其他工资福利支出				
302		商品和服务支出		698.18		698.18
302	01	办公费		47.57		47.57
302	02	印刷费		13.17		13.17

302	03	咨询费	21.95		21.95
302	04	手续费	1.65		1.65
302	05	水费	24.66		24.66
302	06	电费	136.07		136.07
302	07	邮电费	37		37
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	23.11		23.11
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.28		1.28
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	15	会议费			
302	16	培训费	40		40
302	17	公务接待费	37.5		37.5
302	18	专用材料费	4.18		4.18
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	135.43		135.43
302	27	委托业务费			
302	28	公会经费	53.67		53.67
302	29	福利费	76.32		76.32
302	31	公务用车运行维护费	12.8		12.8
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	31.67		31.67
303	?	对个人和家庭补助	185.66	185.66	
303	01	离休费	56.52	56.52	
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	110.53	110.53	
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	18.61	18.61	
310	?	其他资本性支出	12.61		12.61
310	02	办公设备购置	8.99		8.99

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	3.63		3.63
合 计			3,769.92	3,059.13	710.79

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												
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	预算 数	决算 数	
85.3	85.3			47.8	47.8	35	35	12.8	12.8	37.5	37.5	

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

注：上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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 上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度 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）2015 年度决 算收入情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度决算收入总计 13,279.73 万元，其中：财政拨款收入 5,599.65 万元，占 42.17%；事业收入 616.66 万元，占 4.64%；其他收入 7,063.42 万元，占 53.19%。

二、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度决 算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 14829.28 万元，其中：基本支出 5950.66 万元，占 40.13%；项目支出 8878.62 万元，占 59.87%。

三、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度决 算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,599.65 万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）” 5251.19 万元，其中：

“中专教育（项）” 5251.19 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。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”

64.24 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 56.52 万元，主要用于：事业单位离休人员慰问补贴。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 7.72 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

173.68 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 173.68 万元，主要用于：教职工医疗保险缴费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 110.53 万

元，其中：

“住房公积金（项）” 110.53 万元，主要用于：教职工住房公积金。

四、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,769.92 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,873.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出” 698.18 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、“对个人和家庭补助支出” 185.66 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。

4、“其他资本性支出” 12.61 万元，主要用于：办公设备购置等支出。

五、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度“三公”经费决算数 85.3 万元。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 47.8 万元，其中：公务用车购置费 35 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元。主要用于购置公务用车 1 辆及日常公务用车维护等，年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 37.5 万元，主要用于国内公务接待 113 批次、12000 人次，外事接待 3 批次，40 人次。

六、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度机关运行经费决算数

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度无政府

性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 252.77 万元，其中：政府采购货物决算 249.52 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 3.25 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供货商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供货商中标或成交的，决算 252.77 万元。

九、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）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 9 个，涉及预算金额 830.22 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 830.22 万元，平均得分 83 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 9 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	珠宝实训室设备更新
预算金额	104.898 万元

评价分值	83.7
评价结论	上海市信息技术学校“珠宝实训室设备更新项目”专项财政资金绩效评价结果绩效分值83.7分，属于良好。
主要绩效	上海市信息技术学校“珠宝实训室设备更新项目”专项财政资金绩效使用总体绩效良好，通过财政资金的投入，学校升级更新了珠宝实训室，为老师与学生提供完备的教学设备与环境，并降低首饰起板成本56.3%，提升学生就业率11.3%，为学校珠宝检测类课程做出了示范性贡献，该项目实施总体达到了应有的绩效目标。
存在问题	项目绩效目标与预算编制规范性尚有欠缺。
整改建议	建议业务部门在编制项目绩效目标时给与财务部门充分的基础数据支持，从而提高绩效目标与预算编制的准确性。
整改情况	加强绩效目标编制规范性，完善业务部门与财务部门的沟通衔接制度。

十、关于上海信息技术学校（合并华谊成人中专）2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海信息技术学校（合并华谊成人中专）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。”