

上海市公用事业学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海市公用事业学校概况

一、主要职责

面向社会、培养全日制中等专业人才及开展岗位培训等。学校树立“以促进学生就业和终身发展”的办学理念，坚持“以德立身，以技立业”的育人思想，依托行业，融入企业，强化校企紧密合作，加强重点专业建设，努力构建集中职和高职、职前学历教育和职后行业、技能培训相结合的现代职教体系，为交通行业发展提供高素质技能型人才支撑。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公用事业学校设 14 个内设部门，包括：办公室、组织人事部、轨道交通系、现代交通和运营管理部、资源和环境系、基础教学部、学生工作部、教学运行部、教研督导室、财务部、后勤保障部、信息中心、市场部、职业培训中心。

第二部分 上海市公用事业学校 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	3,065.15	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	284.61	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5,383.64	教育支出	6,318.63
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.12
		医疗卫生与计划生育支出	204.12
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	13.48
		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	101.54
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	8,733.41	本年支出合计	6,652.88
动用历年结余		本年结余	2,080.52
合 计	8,733.41	合 计	8,733.41

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			
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				
205			教育支出	2,794.74	2,286.73	508.00
205	03		职业教育	2,794.74	2,286.73	508.00
205	03	02	中专教育	2,794.74	2,286.73	508.00
208			社会保障和就业支出	15.12	9.12	5.99
208	05		行政事业单位离退休	15.12	9.12	5.99
208	05	02	事业单位离退休	9.12	9.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.99		5.99
210			医疗卫生与计划生育支出	153.76	153.76	
210	05		医疗保障	153.76	153.76	
210	05	02	事业单位医疗	153.76	153.76	
221			住房保障支出	101.54	101.54	
221	02		住房改革支出	101.54	101.54	
221	02	01	住房公积金	101.54	101.54	
合 计				3,065.15	2,551.16	514.00

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			
经济分类 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	2,057.39	2,057.39	
301	01	基本工资	703.23	703.23	
301	02	津贴补贴	122.13	122.13	
301	04	社会保障缴费	440.37	440.37	
301	07	绩效工资	712.46	712.46	
301	99	其他工资福利支出	79.20	79.20	
302		商品和服务支出	379.70		379.70
302	01	办公费	22.24		22.24
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	7.11		7.11
302	07	邮电费	1.91		1.91
302	09	物业管理费	108.14		108.14
302	11	差旅费	41.57		41.57
302	12	因公出国（境）费用	14.67		14.67
302	13	维修（护）费	13.40		13.40
302	15	会议费	1.52		1.52
302	17	公务接待费	7.00		7.00
302	25	专用燃料费	9.62		9.62
302	26	劳务费	20.57		20.57
302	27	委托业务费	3.12		3.12
302	28	工会经费	37.87		37.87
302	29	福利费	53.50		53.50
302	31	公务用车运行维护费	12.74		12.74
302	99	其他商品和服务支出	23.80		23.80
303		对个人和家庭补助	110.66	110.66	
303	01	离休费	9.12	9.12	
303	11	住房公积金	101.54	101.54	
310		其他资本性支出	3.41		3.41
310	02	办公设备购置	3.26		3.26
310	99	其他资本性支出	0.15		0.15
合 计			2,551.16	2,168.05	383.11

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 决算数
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	
64.40	54.01	16.60	14.67	32.80	32.34	20.00	19.60	12.80	12.74	15.00	7.00	

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			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						

上海市公用事业学校 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 上海市公用事业学校 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公用事业学校 2015 年部门决算收入情况说明

上海市公用事业学校 2015 年度部门决算收入总计 8,733.41 万元，其中：财政拨款收入 3,065.15 万元，占 35.10%；事业收入 284.61 万元，占 3.26%；其他收入 5,383.64 万元，占 61.64%。

二、关于上海市公用事业学校 2015 年部门决算支出情况说明

上海市公用事业学校 2015 年度部门决算支出总计 6,652.88 万元，其中：基本支出 3,351.58 万元，占 50.38%；项目支出 3,301.30 万元，占 49.62%。

三、关于上海市公用事业学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市公用事业学校 2015 年度部门决算财政拨款支出总计 3,065.15 万元，具体情况如下：

1、“教育支出—职业教育” 2,794.74 万元，其中：

“中专教育” 2,794.74 万元，主要用于：单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 15.12 万元，其中：

“事业单位离退休” 9.12 万元，主要用于：离休干部津补贴的发放。

“其他行政事业单位离退休支出” 5.99 万元，主要用于：退休人员活动支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 153.76 万元，其中：

“事业单位医疗” 153.76 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

4、“住房保障支出—住房改革支出” 101.54 万元，其中：

“住房公积金” 101.54 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、关于上海市公用事业学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市公用事业学校 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,551.16 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,057.39 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。

2、“商品和服务支出” 379.7 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 110.66 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 3.41 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市公用事业学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市公用事业学校 2015 年度 “三公” 经费决算总数 54.01 万元，比预算节约 10.39 万元。2015 年度 “三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用减少。其中：

因公出国经费决算 14.67 万元，比预算节约 1.93 万元，主要用于：国际交流与考察，出国团组数 2 个、人数 6 人。

公务用车购置及运行维护费决算 32.34 万元，比预算节约 0.46 万元，其中：公务用车购置费 19.60 万元，公务用车运行维护费 12.74 万元。2015 年车辆购置数为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于：教师、学生进企业实地考察、学习及校区之间的往来等。年末车辆保有量为 4 辆。

公务接待经费决算 7 万元，比预算节约 8 万元，主要用于：上级单位工作检查接待、外省市单位交流考察接待、相关单位工作交流接待等，公务接待批次 16 批、人数 5400 人左右。

六、关于上海市公用事业学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市公用事业学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市公用事业学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市公用事业学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市公用事业学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 3,093.15 万元，其中：政府采购货物预算执行 3,093.15 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 3,143.80 万元，无面向小微企业预留政府采购项目。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，预算执行 3,093.15 万元。在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交。

九、关于上海市公用事业学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，我校实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 89 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 89 万元，平均得分 93.15 分。绩效评级为“优”的项目 1 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	学生专项
预算金额	89 万元
评价分值	93.15
评价结论	优
主要绩效	通过奖学金、助学金等形式，给予优秀学生

	奖励，调动学生学习积极性，促进学生的个性发展，资助经济困难学生，促进教育公平。
存在问题	个别奖助项目之间内容边界划分不够清晰，存在交叉现象；材料的审核工作还须进一步规范。
整改建议	加强预算申报的科学性，对奖助项目内容进行明确界定；对现行实施办法及相关规范进行修订更新，不断加强其可操作性和准确性；加强对材料的审核工作。
整改情况	对奖助项目内容设置精细化，明确化；对现行实施办法及相关规则进行更新；严格审核申报材料。

十、关于上海市公用事业学校 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市公用事业学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

上海市公用事业学校

2016 年 6 月 20 日