

上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算

第一部分 上海城市管理职业技术学院概况

一、主要职责

上海城市管理职业技术学院承担城市建设与管理等方面的学历教育、继续教育和紧缺人才的培训。

二、机构设置

根据上述职责，上海城市管理职业技术学院设 19 个内设机构，包括：办公室、纪委、工会、财务处、后勤保卫处、科研信息处、资产经营管理处、教务处、学生处、团委、招生就业办、图书馆、土木工程与交通学院、建筑经济与管理学院、园林与环境学院、人文与信息技术学院、旅游管理学院、国际交流学院、成人教育学院。

第二部分 上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算表

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	6,980.53	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	4,483.43	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,312.27	教育支出	11,274.90
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	193.05
		医疗卫生与计划生育支出	333.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	212.40
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	12,776.24	本年支出合计	12,014.11
动用历年结余		本年结余	762.12
合 计	12,776.24	合 计	12,776.23

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				
			合计	6,980.53	4,807.15	2,173.38
205			教育支出	6,495.48	4,429.71	2,065.78
205	02		普通教育	272.34		272.34
205	02	99	其他普通教育支出	272.34		272.34
205	03		职业教育	6,174.34	4,429.71	1,744.63
205	03	05	高等职业教育	6,174.34	4,429.71	1,744.63
205	99		其他教育支出	48.81		48.81
205	99	99	其他教育支出	48.81		48.81
208			社会保障和就业支 出	193.05	85.44	107.60
208	05		行政事业单位离退 休	193.05	85.44	107.60
208	05	02	事业单位离退休	181.89	85.44	96.44
208	05	99	其他行政事业单位 离退休	11.16		11.16
210			医疗卫生与计划生 育支出	178.45	178.45	
210	05		医疗保障	178.45	178.45	
210	05	02	事业单位医疗	178.45	178.45	
221			住房保障支出	113.56	113.56	
221	02		住房改革支出	113.56	113.56	
221	02	01	住房公积金	113.56	113.56	
合 计						

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	2,940.72	2,940.72	
301	01	基本工资	980.92	980.92	
301	02	津贴补贴	137.52	137.52	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	567.79	567.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,145.90	1,145.90	
301	99	其他工资福利支出	108.60	108.60	
302		商品和服务支出	1,266.06		1,266.06
302	01	办公费	45.21		45.21
302	02	印刷费	16.99		16.99
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	59.31		59.31
302	06	电费	153.62		153.62
302	07	邮电费	30.93		30.93
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	147.36		147.36
302	11	差旅费	29.19		29.19
302	12	因公出国（境）费用	21.37		21.37
302	13	维修（护）费	39.29		39.29
302	14	租赁费	99.83		99.83
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.49		5.49
302	17	公务接待费	12.80		12.80
302	18	专用材料费	21.43		21.43
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	76.54		76.54
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	31.33		31.33
302	29	福利费	75.79		75.79
302	31	公务用车运行维护费	15.25		15.25

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	383.85		383.85
303		对个人和家庭的补助	199	199	
303	01	离休费	85.44	85.44	
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	113.56	113.56	
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			
310		其他资本性支出	401.37		401.37
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置	315.75		315.75
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	85.61		85.61
合 计			4,807.15	3,139.72	1,667.43

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	
59.20	49.41	21.40	21.37	19.20	15.25			19.20	15.25	18.60	12.80	

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						

注：上海城市管理职业技术学院 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 上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算收入情况说明

上海城市管理职业技术学院单位 2015 年度决算收入总计 12,776.24 万元,其中:财政拨款收入 6,980.53 万元,占 54.64%; 事业收入 4,483.43 万元,占 35.09%; 其他收入 1,312.27 万元,占 10.27%。

二、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算支出情况说明

上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算支出总计 12,014.11 万元,其中:基本支出 9,290.58 万元,占 77.33%; 项目支出 2,723.53 万元,占 22.67%。

三、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,980.53 万元,具体情况如下:

1、“教育支出-普通教育” 272.34 万元,其中:

“其他普通教育支出” 272.34 万元,主要用于现代高等职业教育质量提升计划、大学生征兵工作专项补贴、高校学生食堂价格调整准备金等。

2、“教育支出-职业教育” 6,174.34 万元,其中:

“高等职业教育” 6,174.34 万元，主要用于维持学校运行份基本支出和项目支出。

3、“教育支出-其他教育支出” 48.81 万元，其中：

“其他教育支出” 48.81 万元，主要用于高校帮困助学金。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 193.05 万元，其中：

“事业单位离退休支出” 181.89 万元，主要用于离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 11.16 万元，主要用于事业单位退休人员活动费。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 178.45 万元，其中：

“事业单位医疗支出” 178.45 万元，主要用于缴纳医疗保险费。

6、“住房保障支出-住房改革支出” 113.56 万元，其中：

“住房公积金支出” 113.56 万元，主要用于缴纳住房公积金。

四、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海城市管理职业技术学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,807.15 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,940.72 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” 1,266.06 万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、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、租赁费、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。

3、“对个人和家庭的补助” 199 万元，主要用于离休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 401.37 万元，主要用于：专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海城市管理职业技术学院 2015 年度“三公”经费决算数 49.41 万元，比预算节约 9.79 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行费和公务接待费的节约。其中：

因公出国（境）费决算 21.37 万元，比预算节约 0.03 万元，主要用于与中外合作办学的外方研讨，因公出国（境）团组数 1 个、出国人次数 6 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 15.25 万元，比预算节约 3.95 万元，其中：公务用车运行维护费 15.25 万元。主要用于

公务车的维修费、保险费、停车费、过路过桥费等，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 12.8 万元，比预算节约 5.8 万元，主要用于外聘教师及来访人员等接待用客饭，公务接待批次 309 次、人次 4370 人次。

六、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海城市管理职业技术学院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 671.02 万元，其中：政府采购货物决算 588.02 万元、政府采购服务决算 83 万元。

2015 年度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 429.22 万元。

八、关于上海城市管理职业技术学院 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 1,412.20 万元。

九、关于上海城市管理职业技术学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海城市管理职业技术学院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。