

上海交通大学医学院附属卫生学校

2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属卫生学校概况

一、主要职责

上海交通大学医学院附属卫生学校成立于 1957 年，2006 年 7 月搬迁至南汇周浦地区上海国际医学园区内（周祝公路 279 号），占地面积 100 亩，建筑面积 39027.06 平方米。是国家全额拨款事业单位，属卫生类中等职业技术教育类学校，主要培养中等卫生技术类专业人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院附属卫生学校设 18 个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、人事科、财务科、学生科、教务科、宣传科，组织部、资产管理办公室、审计办公室、纪监办公室、继续教育办公室、保卫办公室、医务中心、图文信息中心、后勤保障中心、教学辅助中心、工会。

第二部分

上海交通大学医学院附属卫生学校

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	3,995.13	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	638.87	国防支出	
事业单位经营收入	0		
其他收入	10,192.64	教育支出	10,135.74
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	19.07
		医疗卫生与计划生 育支出	144.03
		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	91.65
		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	14,826.64	本年支出合计	10,390.49
动用历年结余		本年结余	4,436.15
合 计	14,826.64	合 计	14,826.64

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	3,995.13	3,208.69	786.44
2	205			教育支出	3,765.73	2,988.97	776.76
3	205	03		职业教育	3,765.73	2,988.97	776.76
4	205	03	02	中专教育	3,765.73	2,988.97	776.76
5	208			社会保障和就业支出	19.07	9.39	9.68
6	208	05		行政事业单位离退休	19.07	9.39	9.68
7	208	05	02	事业单位离退休	9.39	9.39	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.68		9.68
9	210			医疗卫生与计划生育支出	128.53	128.53	
10	210	05		医疗保障	128.53	128.53	
11	210	05	02	事业单位医疗	128.53	128.53	
12	221			住房保障支出	81.79	81.79	
13	221	02		住房改革支出	81.79	81.79	
14	221	02	01	住房公积金	81.79	81.79	

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	2,297.15	2,297.15	
301	01	基本工资	648.34	648.34	
301	02	津贴补贴	97.64	97.64	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	453.32	453.32	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,094.14	1,094.14	
301	99	其他工资福利支出	3.71	3.71	
302		商品和服务支出	734.21		734.21
302	01	办公费	12.61		12.61
302	02	印刷费	2.78		2.78
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.73		0.73
302	05	水费	25.81		25.81
302	06	电费	44.72		44.72
302	07	邮电费	8.09		8.09
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0.68		0.68
302	11	差旅费	1.27		1.27
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	3.08		3.08
302	14	租赁费	4.87		4.87
302	15	会议费	3.7		3.7
302	16	培训费	1.39		1.39
302	17	公务接待费	2.3		2.3
302	18	专用材料费	42.08		42.08
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	247.63		247.63
302	27	委托业务费	4.23		4.23
302	28	工会经费	45.01		45.01
302	29	福利费	132.48		132.48
302	31	公务用车运行维护费	28.8		28.8
302	39	其他交通费用	20.13		20.13

302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	101.81		101.81
303		对个人和家庭补助	170.68	170.68	
303	01	离休费	9.39	9.39	
303	02	退休费	27.43	27.43	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	13.32	13.32	
303	05	生活补助	14.45	14.45	
303	07	医疗费	0.54	0.54	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	88.06	88.06	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.49	17.49	
310		其他资本性支出	6.66		6.66
310	02	办公设备购置	6.66		6.66
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合 计			3,208.69	2,467.82	740.87

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	决算数
31.1	31.1		0	28.8	28.8		0	28.8	28.8	2.3	2.3	0

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：上海交通大学医学院附属卫生学校 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 上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算 情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算 收入情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算收入总计 14,826.64 万元，其中：财政拨款收入 3,995.13 万元，占 26.95%；事业收入 638.87 万元，占 4.31%；其他收入 10,192.64 万元，占 68.75%。

二、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算 支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算支出总计 10,390.49 万元，其中：基本支出 4,472.94 万元，占 43.05%；项目支出 5,917.55 万元，占 56.95%。

三、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算 一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,995.13 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 3765.73 万元，其中：

“中专教育” 3,765.73 万元，主要用于：主要用于学校日常教学运维的相关基本支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 19.07 万元，其中：

“事业单位离退休” 9.68 万元，主要用于离休人员特殊津贴等。

“其他行政事业单位离退休” 9.68 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。

3. “医疗卫生和计划生育支出-医疗保障” 128.53 万元，其中：

“事业单位医疗” 128.53 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 81.79 万元，其中：
“住房公积金” 81.79 万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

四、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,208.69 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,297.15 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” 734.21 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费等。

3. “对个人和家庭的补助” 170.68 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等。

4. “其他资本性支出” 6.66 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度“三公”经费决算数 31.10 万元，与预算一致。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，我校无因公出国经费。

公务用车购置及运行维护费决算 28.80 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 28.80 万元。主要用于公务车日常运维，包括燃料费、保险费、维修费等，年末公务用车保有量为 9 辆。

公务接待费决算 2.30 万元，与预算一致，主要用于澳大利亚来访接待、红十字会来访接待及校内各类接待。2015 年公务接待 20 批次、80 人次。

六、关于上海交通大学医学院附属卫生学校单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海交通大学医学院附属卫生学校政府采购决算 666.76 万元，其中：政府采购货物决算 666.76 万元。

九、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海交通大学医学院附属卫生学校无绩效目标管理和绩效评价项目。

十、关于上海交通大学医学院附属卫生学校 2015 年度国有资产占有使用情况

2015 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属卫生学校共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”