

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算

第一部分 上海工艺美术职业学院（本级）概况

一、主要职责

上海工艺美术职业学院（本级）成立于 2001 年 4 月 17 日，由上海市工艺美术学校和上海第二轻工业职工大学两校合并设立，系事业单位性质的全日制普通高等学校，是上海唯一一所独立设置艺术设计类高职院校，直属于上海市教育委员会。主要职责是为本系统培养大专层次的应用型技术人才，并承担各种专业技术培训任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海工艺美术职业学院（本级）设 18 个内设机构，包括：

（一）五个中心

行政管理中心：学院办公室（外事办）、人事处、财务处、信息管理处、发展规划处。

党群管理中心：党群工作部、监察审计室、工会。

教学管理中心：教务科研处、对外交流合作处（校企合作处）、实训中心。

学生管理中心：学生处、招生就业处、武装保卫处、团委。

后勤保障中心：后勤管理处、基建设备处、采购中心。

（二）十三个直属机构

时尚与工艺学院、环境艺术学院、视觉艺术学院、数码艺术学院、WPP 学院、水晶石数字艺术学院、文化基础部、专业基础部、高职教育研究所、徐汇校区、继续教育学院、工艺美术研究中心（手工艺艺术研究院）、图书馆（含学报）。

第二部分 上海工艺美术职业学院（本级）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	11,090.30	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	5,853.16	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	4,070.10	教育支出	17,396.81
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	65.38
		医疗卫生与计划生育支出	352.23
		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	216.32
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	21,013.56	本年支出合计	18,030.74
动用历年结余		本年结余	2,982.82
合 计	21,013.56	合 计	21,013.56

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	10,713.25	7,322.64	3,390.61
205	02		普通教育	284.69		284.69
205	02	99	其他普通教育支出	284.69		284.69
205	03		职业教育	10,381.40	7,322.64	3,058.76
205	03	05	高等职业教育	10,381.40	7,322.64	3,058.76
205	99		其他教育支出	47.17		47.17
205	99	99	其他教育支出	47.17		47.17
208			社会保障和就业支出	65.38	58.74	6.65
208	05		行政事业单位离退休	65.38	58.74	6.65
208	05	02	事业单位离退休	58.74	58.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.65		6.65
210			医疗卫生与计划生育支出	190.46	190.46	
210	05		医疗保障	190.46	190.46	
210	05	02	事业单位医疗	190.46	190.46	
221			住房保障支出	121.20	121.20	
221	02		住房改革支出	121.20	121.20	
221	02	01	住房公积金	121.20	121.20	
合 计				11,090.30	7,693.04	3,397.26

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	2,845.95	2,845.95	0.00
301	01	基本工资	789.19	789.19	
301	02	津贴补贴	659.26	659.26	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	604.55	604.55	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	659.75	659.75	
301	99	其他工资福利支出	133.20	133.20	
302		商品和服务支出	4,412.77		4,412.77
302	01	办公费	53.79		53.79
302	02	印刷费	51.38		51.38
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	83.61		83.61
302	06	电费	209.10		209.10
302	07	邮电费	180.00		180.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	435.01		435.01
302	11	差旅费	91.54		91.54
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	542.74		542.74
302	14	租赁费	74.28		74.28
302	15	会议费	31.95		31.95
302	16	培训费	23.41		23.41
302	17	公务接待费	10.00		10.00
302	18	专用材料费	141.09		141.09
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	18.54		18.54
302	26	劳务费	1,338.41		1,338.41
302	27	委托业务费	627.16		627.16
302	28	工会经费	32.00		32.00
302	29	福利费	69.88		69.88
302	31	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	231.71		231.71

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	157.00		157.00
303		对个人和家庭的补助	188.06	188.06	0.00
303	01	离休费	58.74	58.74	
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	8.12	8.12	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	121.20	121.20	
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	246.26		246.26
310	02	办公设备购置	5.61		5.61
310	03	专用设备购置	240.65		240.65
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			
合 计			7,693.04	3,034.01	4,659.03

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	0.00
19.60	19.60			9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	10.00	10.00	

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						

注：上海工艺美术职业学院（本级）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 上海工艺美术职业学院（本级）

2015 年度决算情况说明

一、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算收入总计 21,013.56 万元,其中:财政拨款收入 11,090.30 万元,占 52.78%; 事业收入 5,853.16 万元,占 27.85%; 其他收入 4,070.10 万元,占 19.37%。

二、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算支出总计 18,030.74 万元,其中:基本支出 13,188.90 万元,占 73.15%; 项目支出 4,841.84 万元,占 26.85%。

三、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 11,090.30 万元,具体情况如下:

1. “教育支出-普通教育” 284.69 万元,其中:

“其他普通教育支出” 284.69 万元,主要用于现代高等职业教育质量提升计划资金、高校帮困助学专项资金。

2. “教育支出-职业教育” 10,381.40 万元,其中:

“高等职业教育” 10,381.40 万元，主要用于维持学校日常运行的基本支出和项目支出。

3. “教育支出-其他教育支出” 47.17 万元，其中：

“其他教育支出” 47.17 万元，主要用于大学生职业生涯指导和服务体系建设计划经费、高校学生食堂价格调整准备金、大学生征兵工作专项补助经费、德育教育经费、德育教育经费、阳光体育与体教结合经费。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 65.38 万元，其中：

“事业单位离退休” 58.74 万元，主要用于事业单位离休人员补贴费。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.65 万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 190.46 万元，其中：

“事业单位医疗” 190.46 万元，主要用于在职在编教职员工缴纳医疗保险金。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 121.20 万元，其中：

“住房公积金” 121.20 万元，主要用于在职在编教职员工缴纳住房公积金。

四、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 7,693.04 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,845.95 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” 4,412.77 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 188.06 万元，主要用于离休费、医疗费、住房公积金。

4. “其他资本性支出” 246.26 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度“三公”经费决算数 19.60 万元，与预算一致。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 9.60 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 9.60 万元。主要用于公务用车运行汽油费、保险费、维护费等。年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 10.00 万元，与预算一致，主要用于公务接待工作餐费。公务接待 18 批次、500 人次。

六、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度机关运行经费决算数

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度上海工艺美术职业学院（本级）政府采购决算 1,034.54 万元，其中：政府采购货物决算 103.40 万元、政府采购工程决算 361.54 万元、政府采购服务决算 569.60 万元。

2015 年度上海工艺美术职业学院（本级）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 886.64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 859.31 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 886.64 万元。

九、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海工艺美术职业学院（本级）实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1,752.00 万元。

十、关于上海工艺美术职业学院（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海工艺美术职业学院（本级）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。