

上海开放大学 2015 年度决算

第一部分 上海开放大学概况

一、主要职责

上海开放大学是由上海市人民政府举办，上海市教育委员会管理，以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的新型高等学校。其前身为上海电视大学，创办于 1960 年。2012 年 6 月，教育部批复同意更名为上海开放大学，并可设置本科专业，可授予学士学位。同时，学校还负责管理上海教育电视台、上海市电化教育馆和上海市电视中专，主要工作职责如下：

（一）坚持党的教育方针，深入贯彻落实科学发展观，坚持正确的政治方向，突出教育的公益性，实现教育教学、教育传媒和教育信息技术服务三大事业板块的协调发展，努力为上海教育改革与发展服务。

（二）以培养人才为中心，实施高等学历继续教育，主要开展本、专科教育，逐步发展研究生教育，保证教育质量达到国家规定的学业标准，依法颁发毕业证书和学位证书。

（三）实施非学历继续教育，颁发相应的非学历继续教育证书。

（四）承担国家开放大学在上海地区的人才培养任务。

（五）根据办学需要，与国内外各类教育机构、政府部门、

行业、企业、及社会各方面力量合作，开展合作办学。

（六）在上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会的领导下，在市教委的具体指导下，学校发挥上海市学习型社会建设服务指导中心的作用，指导和服务市民终身学习和学习型组织建设，开展社区教育、职业培训、农村教育、老年教育、残疾人教育等各类教育活动，为上海学习型社会建设服务。

（七）在市教委的领导下，学校发挥上海市终身教育学分银行管理中心的作用，开展各类学习成果的储存认定、积累和转换，促进终身学习“立交桥”的建设。

（八）汇聚各类优质资源，加强与区县政府、行业、企业、社区、高校、文化科技体育机构等合作，构建起立体式、全方位的终身学习公共服务体系。

（九）开展开放远程教育、终身教育、教育技术以及其他优势或特色学科领域的科学研究，推动科技创新和学术进步。与国内外各类教育机构、科研院所、行业、企业开展多种形式的科研合作，促进“产学研”的协调发展。

（十）实施国际化发展战略，促进国际交流与合作，不断提升学校的国际影响力。充分发挥联合国教科文组织东亚远程教育教席的作用，加强与开放远程教育国际组织的合作。

（十一）立足教育，服务社会，通过传播科学知识、交流教育信息、弘扬优秀文化、提高市民素质，关注和贴近上海教育，引领社会风尚，积极参与上海人文环境和教育环境建设，

努力成为上海教育的主要展示窗口和荧屏素质教育基地。

（十二）充分发挥教育信息技术服务能力，做好上海市电化教育管理和服务工作。做好上海基础教育信息管理系统、上海终身学习网、上海教师教育网、上海职成教育在线、上海特殊教育在线、上海教育城域网和上海教育资源中心的建设与维护，以及各级各类教育信息化工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海开放大学设 28 个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室，纪检、监察、审计室，组织部、人力资源部（离退办），宣传部、统战部、新闻办公室，工会（经审会、女工委）、妇委会，团委，财务管理部，发展研究部（科研处），信息与网络管理中心（信息办），后勤管理和保卫处、后勤服务中心，教务处（普晟分校）、残疾人教育学院，教育教学质量管理办公室，课程资源中心，师资中心，继续教育学院（上海计算机应用能力测评中心）、老年教育学院、新农村建设学院，国际交流学院（开放教育国际研究院），公共管理学院，信息与工程学院，管理系，金融与会计系，外语系，文学艺术系（中国传统文化研究所），家政与健康管理体系、女子学院，上海信息安全与社会管理创新实验室，上海开放远程教育工程技术研究中心，上海市学习型社会建设服务指导中心办公室，上海市终身教育学分银行管理中心，上海教育系统网络文化发展研究中心。

第二部分 上海开放大学 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	12,591.72	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	12,784.03	国防支出	
事业单位经营收入	747.91	公共安全支出	
其他收入	21,094.25	教育支出	40,508.53
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	92.74
		医疗卫生与计划生育支出	429.29
		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	225.83
		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	47,217.91	本年支出合计	41,256.39
动用历年结余		本年结余	5,961.52
合计	47,217.91	合计	47,217.91

2015 年度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	12,579.18	7,012.70	5,566.48
2	205			教育支出	11,972.08	6,422.66	5,549.42
3	205	05		广播电视教育	9,143.29	6,422.66	2,720.63
4	205	05	99	其他广播电视教育支出	9,143.29	6,422.66	2,720.63
5	205	09		教育费附加安排的支出	0.32		0.32
6	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	0.32		0.32
7	205	99		其他教育支出	2,828.47		2,828.47
8	205	99	99	其他教育支出	2,828.47		2,828.47
9	208			社会保障和就业支出	92.74	81.38	11.36
10	208	05		行政事业单位离退休	92.74	81.38	11.36
11	208	05	02	事业单位离退休	81.38	81.38	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.36		11.36
13	210			医疗卫生与计划生育支出	316.53	310.83	5.70
14	210	05		医疗保障	310.83	310.83	
15	210	05	02	事业单位医疗	310.83	310.83	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.70		5.70
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.70		5.70
18	221			住房保障支出	197.83	197.83	
19	221	02		住房改革支出	197.83	197.83	
20	221	02	01	住房公积金	197.83	197.83	

2015 年度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
301	工资福利支出	4,777.97	4,777.97	
301 01	基本工资	1,050.33	1,050.33	
301 02	津贴补贴	147.19	147.19	
301 03	奖金	57.38	57.38	
301 04	社会保障缴费	989.09	989.09	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	1,920.03	1,920.03	
301 99	其他工资福利支出	613.95	613.95	
302	商品和服务支出	1,955.52		1,955.52
302 01	办公费	63.85		63.85
302 02	印刷费	31.72		31.72
302 03	咨询费	10.8		10.8
302 04	手续费	0.49		0.49
302 05	水费	6		6
302 06	电费	21.9		21.9
302 07	邮电费	16.32		16.32
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	806.32		806.32
302 11	差旅费	15.81		15.81
302 12	因公出国（境）费用	20		20
302 13	维修（护）费	396.54		396.54
302 14	租赁费	1.77		1.77
302 15	会议费	44.5		44.5
302 16	培训费	12.09		12.09
302 17	公务接待费	1.41		1.41
302 18	专用材料费			
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费	3.71		3.71
302 26	劳务费	45.45		45.45
302 27	委托业务费	93.65		93.65
302 28	工会经费	95		95
302 29	福利费	85.25		85.25
302 31	公务用车运行维护费	20.5		20.5
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	162.44		162.44
303	对个人和家庭补助	279.21	279.21	
303 01	离休费	81.38	81.38	
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	197.83	197.83	
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			
310	02	办公设备购置			
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			
合计			7,012.70	5,057.18	1,955.52

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费 支出决算批表

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	
52.5	41.91	20	20	22.5	20.5		0	22.5	20.5	10	1.41	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：上海开放大学 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 上海开放大学 2015 年度决算情况说明

一、关于上海开放大学 2015 年度决算收入情况说明

上海开放大学 2015 年度决算收入总计 47,217.91 万元，其中：财政拨款收入 12,591.72 万元，占 26.67%；事业收入 12,784.03 万元，占 27.08%；事业单位经营收入 747.91 万元，占 1.58%；其他收入 21,094.25 万元，占 44.67%。

二、关于上海开放大学 2015 年度决算支出情况说明

上海开放大学 2015 年度决算支出总计 41,256.39 万元，其中：基本支出 18,265.85 万元，占 44.28%；项目支出 22,485.66 万元，占 54.50%；事业单位经营支出 504.88 万元，占 1.22%。

三、关于上海开放大学 2015 年度决算财政拨款支出情况说明

上海开放大学 2015 年度决算财政拨款支出总计 12,579.18 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-广播电视教育” 9,143.29 万元，其中：

“其他广播电视教育支出” 9,143.29 万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 0.32 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 0.32 万元，主要用于职业体验日学生素质教育专项。

3. “教育支出-其他教育支出” 2,828.47 万元，其中：

“其他教育支出” 2,828.47 万元，主要用于学习型社会建设和终身教育促进经费、“四教”结合经费等。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 92.74 万元，其中：

“事业单位离退休” 81.38 万元，主要用于离休人员补贴费。

“其他行政事业单位离退休支出” 11.36 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” 310.83 万元，其中：

“事业单位医疗” 310.83 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 5.70 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 5.70 万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

7. “住房保障支出-住房改革支出” 197.83 万元，其中：

“住房公积金” 197.83 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、关于上海开放大学 2015 年度决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海开放大学 2015 年度决算公共预算财政拨款基本支出总

计 7,012.70 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 4,777.97 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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” 1,955.52 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、租赁费、会议费、培训费、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. “对个人和家庭补助” 279.21 万元，主要用于离休费和住房公积金。

五、关于上海开放大学 2015 年度“三公”经费决算数

上海开放大学 2015 年度“三公”经费决算总数 41.91 万元，比预算节约 10.59 万元，主要原因：根据厉行节约的有关精神，严控各项支出。其中：

因公出国（境）经费决算 20 万元，与预算一致，主要用于赴南非、西班牙、马来西亚、奥地利等团组机票、签证、公杂费，因公出国（境）团组数 7 个、28 人次。

公务用车购置及运行经费决算 20.5 万元，比预算节约 2 万元，其中：公务用车运行费 20.5 万元。主要用于一般公务用车汽油费、维修费、保险费，年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待经费决算 1.41 万元，比预算节约 8.59 万元，主要用于接待用餐费，公务接待 6 批、366 人次。

六、关于上海开放大学 2015 年度机关运行经费决算数

上海开放大学 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海开放大学 2015 年度度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海开放大学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海开放大学 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,051.01 万元，其中：政府采购货物决算执行 157.12 万元，政府采购服务决算 1,893.89 万元。

2015 年度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 280 万元。

九、关于上海开放大学 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 723.81 万元。

十、关于上海开放大学 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海开放大学共有车辆 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 2 台。