

# 上海建峰职业技术学院（本级）2015年度决算

## 第一部分 上海建峰职业技术学院（本级）概况

### 一、主要职责

开展全日制普通高等职业技术教育，包括继续教育培训、成人教育以及相关的院办企业（主要为学生提供实习场所）。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以人才培养为中心，以师生为根本，传播先进文化，传承职业技能、创新职业技术，坚持立德树人，培养德智体美全面发展，具有创新精神、实践能力和社会责任感，适应经济和社会事业发展需要的应用技能型人才。

学院的定位是：立足上海，面向长三角，建设以土建类专业为特色，在国内有一定影响力的应用技能型高等院校。

学院以建设办学特色鲜明、教学质量优秀的高职院校为奋斗目标，以全日制高等职业教育为主，根据社会需要适当开展其他类型的学历、非学历教育和培训。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海建峰职业技术学院（本级）设21个内设机构，包括：

(1) 管理机构8个：名称分别是办公室（党委办公室、院长办公室、宣传处合署）、财务处、组织人事处、教务处（科研处）、后勤保卫处（资产管理处）、学生处、招生就业办公室、

教学研究室（学报编辑部）。

（2）党群机构 3 个：名称分别是纪委（监察室）、工会、团委。

（3）教学、教辅机构 10 个：名称分别是土木工程系、工程管理系、机电工程系、应用艺术系、外经外贸系、医检与护理系、公共基础部、继续教育部、图文信息中心、实验实训中心。学院设置有：党群机构（党委办公室、工会、团委、纪检监察室、宣传处、组织处、武装部）、行政职能部门（院长办公室、财务部、审计处、组织人事处、后勤保卫处、学生处、教务处、科研处、招生就业指导办公室）、教学辅助部门（图文信息中心、实训实验中心、高教研究室、继续教育部）、教学单位（土木工程系、工程管理系、机电工程系、医检与护理系、应用艺术系、外经外贸系、基础部）。

## 第二部分 上海建峰职业技术学院（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   | 7,200.58  | 一般公共服务支出    |           |
| 其中：政府性基金 |           | 外交支出        |           |
| 事业收入     | 3,539.82  | 国防支出        |           |
| 事业单位经营收入 |           |             |           |
| 其他收入     | 1,500.67  | 教育支出        | 9,945.75  |
|          |           | 科学技术支出      |           |
|          |           | 文化教育与传媒支出   |           |
|          |           | 社会保障和就业支出   | 49.9      |
|          |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 180.69    |
|          |           | 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      | 150.05    |
|          |           | 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   | 12,241.07 | 本年支出合计      | 10,326.39 |
| 动用历年结余   |           | 本年结余        | 1,914.68  |
| 合 计      | 12,241.07 | 合 计         | 12,241.07 |

## 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             | 7,200.58 | 5,169.33 | 2,031.25 |
| 2     | 205      |    |    | 教育支出            | 6,915.86 | 4,893.09 | 2,022.78 |
| 3     | 205      | 02 |    | 普通教育            | 497.99   |          | 497.99   |
| 4     | 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出        | 497.99   |          | 497.99   |
| 5     | 205      | 03 |    | 职业教育            | 6,385.65 | 4,893.09 | 1,492.56 |
| 6     | 205      | 03 | 05 | 高等职业教育          | 6,385.65 | 4,893.09 | 1,492.56 |
| 7     | 205      | 99 |    | 其他教育支出          | 32.22    |          | 32.22    |
| 8     | 205      | 99 | 99 | 其他教育支出          | 32.22    |          | 32.22    |
| 9     | 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 49.90    | 41.42    | 8.48     |
| 10    | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 49.90    | 41.42    | 8.48     |
| 11    | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 41.42    | 41.42    |          |
| 12    | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 8.48     |          | 8.48     |
| 13    | 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 148.00   | 148.00   |          |
| 14    | 210      | 05 |    | 医疗保障            | 148.00   | 148.00   |          |
| 15    | 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗          | 148.00   | 148.00   |          |
| 16    | 221      |    |    | 住房保障支出          | 86.82    | 86.82    |          |
| 17    | 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 86.82    | 86.82    |          |
| 18    | 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 86.82    | 86.82    |          |

## 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       | 2,093.77          | 2,093.77 |          |       |
| 301  | 01 基本工资      | 535.09            | 535.09   |          |       |
| 301  | 02 津贴补贴      | 96.46             | 96.46    |          |       |
| 301  | 03 奖金        |                   |          |          |       |
| 301  | 04 社会保障缴费    | 444.83            | 444.83   |          |       |
| 301  | 06 伙食补助费     |                   |          |          |       |
| 301  | 07 绩效工资      | 755.93            | 755.93   |          |       |
| 301  | 99 其他工资福利支出  | 261.46            | 261.46   |          |       |
| 302  | 商品和服务支出      | 1,632.11          |          | 1,632.11 |       |
| 302  | 01 办公费       | 62.83             |          | 62.83    |       |
| 302  | 02 印刷费       | 31.08             |          | 31.08    |       |
| 302  | 03 咨询费       | 2.57              |          | 2.57     |       |
| 302  | 04 手续费       | 2.06              |          | 2.06     |       |
| 302  | 05 水费        | 74.56             |          | 74.56    |       |
| 302  | 06 电费        | 160.66            |          | 160.66   |       |
| 302  | 07 邮电费       | 67.92             |          | 67.92    |       |
| 302  | 08 取暖费       |                   |          |          |       |
| 302  | 09 物业管理费     | 418.35            |          | 418.35   |       |
| 302  | 11 差旅费       | 22.68             |          | 22.68    |       |
| 302  | 12 因公出国（境）费用 | 0                 |          | 0        |       |
| 302  | 13 维修（护）费    | 266.43            |          | 266.43   |       |
| 302  | 14 租赁费       | 5.75              |          | 5.75     |       |
| 302  | 15 会议费       | 0                 |          | 0        |       |
| 302  | 16 培训费       | 9.97              |          | 9.97     |       |
| 302  | 17 公务接待费     |                   |          |          |       |
| 302  | 18 专用材料费     | 33.97             |          | 33.97    |       |
| 302  | 24 被装购置费     |                   |          |          |       |
| 302  | 25 专用燃料费     |                   |          |          |       |
| 302  | 26 劳务费       | 203.94            |          | 203.94   |       |
| 302  | 27 委托业务费     | 1.90              |          | 1.90     |       |
| 302  | 28 工会经费      | 44.00             |          | 44.00    |       |
| 302  | 29 福利费       |                   |          |          |       |
| 302  | 31 公务用车运行维护费 | 16.00             |          | 16.00    |       |

|     |    |               |          |          |          |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 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     | 207.44   |          | 207.44   |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 201.00   | 201.00   |          |
| 303 | 01 | 离休费           | 41.42    | 41.42    |          |
| 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           | 72.76    | 72.76    |          |
| 303 | 09 | 奖励金           |          |          |          |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 86.82    | 86.82    |          |
| 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       | 1,242.45 |          | 1,242.45 |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 472.24   |          | 472.24   |
| 310 | 03 | 专用设备购置        | 331.09   |          | 331.09   |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新   | 364.16   |          | 364.16   |
| 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       | 74.96    |          | 74.96    |
| 合 计 |    |               | 5,169.33 | 2,294.77 | 2,874.56 |

## 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<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |       |      |      |       |       | 公务接待费 |     |        |
|                  |       |              |     | 小计         |       | 公务用车 | 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 |        |
| 16.00            | 16.00 | 0            | 0   | 16.00      | 16.00 | 0    | 0    | 16.00 | 16.00 |       | 0   | 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<br>科目编码 |   | 科目名称 | 合 计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项    |                  |      |      |
|              |   |      |                  |      |      |
|              |   |      |                  |      |      |
|              |   |      |                  |      |      |
|              |   |      |                  |      |      |
|              |   |      |                  |      |      |
| 合 计          |   |      |                  |      |      |

注：上海建峰职业技术学院（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。

## 第三部分上海建峰职业技术学院（本级）

### 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算收入总计 12,241.07 万元，其中：财政拨款收入 7,200.58 万元，占 58.82%；事业收入 3,539.82 万元，占 28.92%；其他收入 1,500.67 万元，占 12.26%。

#### 二、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算支出总计 10,326.39 万元，其中：基本支出 6,684.26 万元，占 64.73%；项目支出 3,642.13 万元，占 35.27%。

#### 三、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 7,200.58 万元，具体情况如下：

1. “教育支出—普通教育” 497.99 万元，其中：“其他普通教育支出” 497.99 万元，主要用于全国职业院校技能大赛、教学团队建设、双证融通、产教研协同基地建设、一流专业建设、精品课程和老年康复护理仿真实训基地建

设。

2. “教育支出—职业教育” 6,385.65 万元，其中：

“高等职业教育” 6,385.65 万元，主要用于人员支出、公用支出、缴纳残疾人就业保障金、两基两辅建设经费、学生助学金、高校教师专业发展计划、教育教学改革经费、学生补贴和后勤保障经费。

3. “教育支出—其他教育支出” 32.22 万元，其中：

“其他教育支出” 32.22 万元，主要用于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、国家励志奖学金、上海市奖学金、阳光体育与体教结合。

4. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 49.90 万元，其中：

“事业单位离退休” 41.42 万元，主要用于离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 8.48 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” 148.00 万元，其中：

“事业单位医疗支出” 148.00 万元，主要用于医疗保险费。

6. “住房保障支出—住房改革支出” 86.82 万元，其中：

“住房公积金支出” 86.82 万元，主要用于住房公积金。

**四、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015 年度决算一**

## **一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海建峰职业技术学院（本级）2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5,169.33万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,093.77万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”1,632.11万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助”201.00万元，主要用于离休费、助学金和住房公积金。

4、“其他资本性支出”1,242.45万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

## **五、关于上海建峰职业技术学院（本级）单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海建峰职业技术学院（本级）2015年度“三公”经费决算数16.00万元，与预算一致。其中：

公务用车购置及运行维护费决算16万元，与预算一致。其中：公务用车运行维护费16.00万元。主要用于公务用车的保险、维修及燃料费，年末公务用车保有量5辆。

## **六、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015年度机关运行经费决算数**

上海建峰职业技术学院（本级）2015年度无机关运行经费。

## **七、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海建峰职业技术学院（本级）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015年度政府采购情况**

2015年度本单位政府采购决算2,676.14万元，其中：政府采购货物决算1,360.08万元、政府采购工程决算969.45万元、政府采购服务决算346.61万元。

## **九、关于上海建峰职业技术学院（本级）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3个，涉及预算金额1,259.88万元。

## **十、关于上海建峰职业技术学院（本级）2015年度国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，上海建峰职业技术学院（本级）共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。