

上海市行政管理学校 2015 年度决算

第一部分 上海市行政管理学校概况

一、主要职责

培养本市及西藏地区中等层次管理人才；成人教育；受托为外省市培训人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市行政管理学校设 8 个内设机构，包括：办公室（含人事科）、教务科（含教研室）、学生科（含团委）、招就办、后勤保卫科、培训部、初中部、高中部

第二部分 上海市行政管理学校 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	5, 755.14	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	337.98	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	372.46	教育支出	7, 157.13
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3.48
		医疗卫生与计划生育支出	168.69
		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	107.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	6, 465.58	本年支出合计	7, 436.93
动用历年结余	971.35	本年结余	
合 计	7, 436.93	合 计	7, 436.93

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				
205	00	00	教育支出	5, 475.34	2, 928.75
205	03	00	职业教育	4, 236.04	2, 928.75
205	03	02	中专教育	4, 236.04	2, 928.75
205	09	00	教育费附加安排的支出	1, 225.45	
205	09	05	中等职业学校教学设施	35.56	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1, 189.90	
205	99	00	其他教育支出	13.84	
205	99	99	其他教育支出	13.84	
208	00	00	社会保障和就业支出	3.48	
208	05	00	行政事业单位离退休	3.48	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.48	
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	168.69	168.69
210	05	00	医疗保障	168.69	168.69
210	05	02	事业单位医疗	168.69	168.69
221	00	00	住房保障支出	107.63	107.63
221	02	00	住房改革支出		107.63
合 计			5, 755.14	3, 205.07	2, 550.07

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, 573.62	2, 573.62	
301	01 基本工资	537.68	537.68	
301	02 津贴补贴	90.43	90.43	
301	03 奖金	55.26	55.26	
301	04 社会保障缴费	5, 46.94	546.94	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1, 010.05	1, 010.05	
301	99 其他工资福利支出	333.26	333.26	
302	商品和服务支出	513.00		513.00
302	01 办公费	28.44		28.44
302	02 印刷费	19.79		19.79
302	03 咨询费			
302	04 手续费	2.35		2.35
302	05 水费	45.26		45.26
302	06 电费	121.14		121.14
302	07 邮电费	9.49		9.49
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	3.72		3.72
302	11 差旅费	6.80		6.80
302	12 因公出国（境）费用	10		10
302	13 维修（护）费	32.11		32.11
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	17.29		17.29
302	18 专用材料费	18.82		18.82
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	18.15		18.15
302	27 委托业务费	5.36		5.36
302	28 工会经费	46.84		46.84
302	29 福利费	47.23		47.23
302	31 公务用车运行维护费	19.2		19.2
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	61.01		61.01
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
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	107.63	107.63	
303	12	房租补贴			
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	10.82		10.82
310	02	办公设备购置	1.16		1.16
310	03	专用设备购置	4.92		4.92
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	4.74		4.74
合计			3, 205.07	2, 681.25	523.82

**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		
75.5	75.45	10	10	36.2	36.2	15	15	21.2	21.2	29.3	29.25		

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				
合 计					

注：上海市行政管理学校 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 上海市行政管理学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市行政管理学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市行政管理学校 2015 年度决算收入总计 6,465.58 万元，其中：财政拨款收入 5,755.14 万元，占 89.01%；事业收入 337.98 万元，占 5.23%；其他收入 372.46 万元，占 5.76%。

二、关于上海市行政管理学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市行政管理学校 2015 年度决算支出总计 7,436.93 万元，其中：基本支出 3,659.81 万元，占 49.21%；项目支出 3,777.12 万元，占 50.79%

三、关于上海市行政管理学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市行政管理学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,755.14 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-职业教育” 4,236.04 万元，其中：

“中专教育” 4,236.04，主要用于维持学校日常运行的基本支出和项目支出。

2、“教育支出-教育费附加安排支出” 1,225.45 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 35.56 万元，主要用于实验室设备购置。

“其他教育费附加安排的支出” 1,189.90 万元，主要用于设施设备购置。

3、“教育支出-其他教育支出” 13.84 万元，其中：
“其他教育支出” 13.84 万元，主要用于探索区域教育协作新机制项目。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 3.48 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 3.48 万元，主要用于离退休人员活动费。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 168.69 万元，其中：

“事业单位医疗” 168.69 万元，主要用于医疗保险缴费支出。

6、“住房保障支出-住房改革支出” 107.63 万元，其中：
“住房公积金” 107.63 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

四、关于上海市行政管理学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市行政管理学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,205.07 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,573.62 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” 513 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、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、“对个人和家庭的补助” 107.63 万元，主要用于住房公积金。

4、“其他资本性支出” 10.82 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市行政管理学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市行政管理学校 2015 年度“三公”经费决算数 75.45 万元，比预算节约 0.05 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：遵守厉行节约原则。其中：

因公出国（境）费决算 10 万元，与预算一致，主要用于出国交流培训，差旅费，因公出国（境）团组数 1 个、4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 36.20 万元，与预算一致，其中：公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 21.20 万元。主要用于公务用车车辆更新，公务用车运行汽油费、保险费等，公务用车购置 1 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 29.25 万元，比预算节约 0.05 万元，主要用于来访人员的接待餐费等，公务接待 200 批次、5500 人次。

六、关于上海市行政管理学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市行政管理学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市行政管理学校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市行政管理学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市行政管理学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 593.23 万元，其中：政府采购货物决算 50.56 万元、政府采购工程决算 262.28 万元、政府采购服务决算 280.39 万元。

九、关于上海市行政管理学校 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 243 万元。

十、关于上海市行政管理学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市行政管理学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。