

上海市人民武装学校 2015 年度决算

第一部分 上海市人民武装学校概况

一、主要职责

上海市人民武装学校是根据中发办[1999]24 号文件和沪委办[2000]3 号文件精神，经市政府批准成立的一所培养、培训武装干部的专业学校，由市政府和警备区双重领导，行政关系直属市教委，日常党务和行政管理由上海警备区司令部负责（沪府办秘[2000]000163 号文件）。学校实行军事化管理。学校的主要任务是负责全市国防后备力量人员的军事技能和业务的训练教学。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民武装学校设 3 个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

第二部分 上海市人民武装学校 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	1,230.56	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	579.36	教育支出	1,440.22
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.24
		医疗卫生与计划生育支出	14.37
		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	9.14
		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	1,809.92	本年支出合计	1,463.97
动用历年结余		本年结余	345.95
合 计	1,809.92	合 计	1,809.92

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	1,230.56	446.99	783.57
2	205			教育支出	1,206.80	423.48	783.33
3	205	03		职业教育	1,206.80	423.48	783.33
4	205	03	99	其他职业教育支出	1,206.80	423.48	783.33
5	208			社会保障和就业支出	0.24	0.00	0.24
6	208	05		行政事业单位离退休	0.24	0.00	0.24
7	208	05	02	事业单位离退休			
8	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.24	0.00	0.24
9	210			医疗卫生与计划生育支 出	14.37	14.37	
10	210	05		医疗保障	14.37	14.37	
11	210	05	02	事业单位医疗	14.37	14.37	
12	221			住房保障支出	9.15	9.15	
13	221	02		住房改革支出	9.15	9.15	
14	221	02	01	住房公积金	9.15	9.15	

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	299.10	299.10	
301	01	基本工资	21.78	21.78	
301	02	津贴补贴	34.73	34.73	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	45.72	45.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	100.53	100.53	
301	99	其他工资福利支出	96.34	96.34	
302		商品和服务支出	130.55		130.55
302	01	办公费	17.65		17.65
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.15		3.15
302	06	电费	23.69		23.69
302	07	邮电费	4.38		4.38
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	29.8		29.8
302	11	差旅费	1.54		1.54
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.47		9.47
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9		9
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	6		6
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	4.32		4.32

302	31	公务用车运行维护费	18.94		
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			
303		对个人和家庭补助	9.14	9.14	
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	9.14	9.14	
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	8.20		8.20
310	02	办公设备购置	8.20		8.20
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			446.99	308.25	138.74

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		公务用车				
						购置费		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
60.7	58.12	0	0	54.7	52.12	35.5	33.18	19.2	18.94	6	6	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：上海市人民武装学校 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 上海市人民武装学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市人民武装学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市人民武装学校 2015 年度决算收入总计 1,809.92 万元，其中：财政拨款收入 1,230.56 万元，占 68%；其他收入 579.36 万元，占 32%。

二、关于上海市人民武装学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市人民武装学校 2015 年度决算支出总计 1,463.97 万元，其中：基本支出 680.40 万元，占 46.47%；项目支出 783.57 万元，占 53.53%。

三、关于上海市人民武装学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市人民武装学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,230.56 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 1,206.80 万元，其中：
“其他职业教育支出” 1,206.80 万元，主要用于维持单位运行的基本支出和项目支出。

2. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.24 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.24 万元，主要用于单位退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 14.37 万元，其中：

“事业单位医疗” 14.37 万元，主要用于社会保障缴费 14.37 万元。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 9.14 万元，其中：

“住房公积金” 9.14 万元，主要用于住房公积金

四、关于上海市人民武装学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市人民武装学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 446.99 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 299.11 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” 130.54 万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3. “对个人和家庭的补助” 9.14 万元，主要用于住房公积金。

4. “其他资本性支出” 8.20 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市人民武装学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市人民武装学校 2015 年度“三公”经费决算 58.12 万元，比预算节约 2.58 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约的有关精神，严控各项支出。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 52.12 万元，比预算节约 2.58 万元，其中：公务用车购置费 33.18 万元，公务用车运行维护费 18.94 万元。公务用车购置 2 量，年末公务用车保有量为 6 辆。

公务接待费决算 6 万元，与预算一致，主要用于来访人员接待餐费等，公务接待 87 批次、939 人次。

六、关于上海市人民武装学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市人民武装学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市人民武装学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市人民武装学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市人民武装学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 133.30 万元，其中：政府采购货物决算 43.50 万元、政府采购工程决算 70.86 万元、政府采购服务决算 18.94 万元。

2015 年度在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 163.48 万元。

九、关于上海市人民武装学校 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 2 个，涉及预算金额 1,357.20 万元。

十、关于上海市人民武装学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市人民武装学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。