

上海市工艺美术学校 2015 年度决算

第一部分 上海市工艺美术学校概况

一、主要职责

上海市工艺美术学校是国家级重点中等专科学校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校，直属于上海市教育委员会。主要职责是贯彻党的教育方针培养工艺美术设计人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市工艺美术学校设 9 个内设机构，包括：综合办公室、招生就业办公室、财务科、组织人事科、教务科、学生科、总务科、团委、教学团队。

第二部分 上海市工艺美术学校 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	4,037.02	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	1,075	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3.60	教育支出	6,146.31
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	15.35
		医疗卫生与计划生育支出	137.88
		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	84.72
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	5,115.62	本年支出合计	6,384.26
动用历年结余	1,268.64	本年结余	
合 计	6,384.26	合 计	6,384.26

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	3,891.45	1,640.75	2,250.70
205	03		职业教育	2,942.64	1,640.75	1,301.89
205	03	02	中专教育	2,942.64	1,640.75	1,301.89
205	09		教育费附加安 排的支出	948.82		948.82
205	09	05	中等职业学校 教学设施	174.34		174.34
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	774.48		774.48
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就 业支出	15.35	8.72	6.63
208	05		行政事业单位 离退休	15.35	8.72	6.63
208	05	02	事业单位离退 休	8.72	8.72	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	6.63		6.63
210			医疗卫生与计 划生育支出	79.58	79.58	
210	05		医疗保障	79.58	79.58	
210	05	02	事业单位医疗	79.58	79.58	
221			住房保障支出	50.64	50.64	
221	02		住房改革支出	50.64	50.64	
221	02	01	住房公积金	50.64	50.64	
合 计				4,037.02	1,779.69	2,257.34

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	1,266.18	1,266.18	
301	01	基本工资	367.15	367.15	
301	02	津贴补贴	276.48	276.48	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	252.81	252.81	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	287.05	287.05	
301	99	其他工资福利支出	82.69	82.69	
302		商品和服务支出	389.76		389.76
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	2.47		2.47
302	03	咨询费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.21		1.21
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1.80		1.80
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	12	因公出国（境）费用	2.17		2.17
302	13	维修（护）费	190.33		190.33
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.67		0.67
302	16	培训费	3.12		3.12
302	17	公务接待费	11.00		11.00
302	18	专用材料费	20.54		20.54
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	38.55		38.55
302	27	委托业务费	11.75		11.75
302	28	工会经费	24.26		24.26
302	29	福利费	29.66		29.66
302	31	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	39	其他交通费用	0.57		0.57

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25.77		25.77
303		对个人和家庭的补助	59.76	59.76	
303	01	离休费	8.72	8.72	
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	50.64	50.64	
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	0.40	0.40	
310		其他资本性支出	63.99		63.99
310	02	办公设备购置	3.30		3.30
310	03	专用设备购置	4.00		4.00
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	56.69		56.69
合 计			1,779.69	1,325.94	453.75

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	
135.00	120.57	3.00	2.17	121.00	107.40	98.60	85.00	22.40	22.40	11.00	11.00	

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：上海市工艺美术学校 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 上海市工艺美术学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市工艺美术学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市工艺美术学校 2015 年度决算收入总计 5,115.62 万元，其中：财政拨款收入 4,037.02 万元，占 78.92%；事业收入 1,075 万元，占 21.01%；其他收入 3.60 万元，占 0.07%。

二、关于上海市工艺美术学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市工艺美术学校 2015 年度决算支出总计 6,384.26 万元，其中：基本支出 2,595.60 万元，占 40.66%；项目支出 3,788.66 万元，占 59.34%。

三、关于上海市工艺美术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市工艺美术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,037.02 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 2,942.64 万元，其中：

“中专教育” 2,942.64 万元，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-教育费附加安排的支出” 948.82 万元，其中：

“中等职业学校教学设施” 174.34 万元，主要用于中职规划布局调整。

“其他教育费附加安排的支出” 774.48 万元，主要用于支持中职校内涵发展、中职帮困助学及免费教育、职业体验日等学

生素质教育专项、中职师资培养培训、星光计划等各类职业技能大赛等。

3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 15.35 万元，其中：

“事业单位离退休” 8.72 万元，主要用于事业单位离休人员补贴费 8.72 万元。

“其他行政事业单位离退休支出” 6.63 万元，主要用于退休人员活动经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 79.58 万元，其中：

“事业单位医疗” 79.58 万元，主要用于在职在编教职员工缴纳医疗保险金 79.58 万元。

5. “住房保障支出-住房改革支出” 50.64 万元，其中：

“住房公积金” 50.64 万元，主要用于在职在编教职员工缴纳住房公积金。

四、关于上海市工艺美术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市工艺美术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,779.69 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 1,266.18 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” 389.76 万元，主要用于办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭补助” 59.76 万元，主要用于离休费、公积金、其他对个人和家庭补助。

4. “其他资本性支出” 63.99 万元，主要用于办公设备购置、专业设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市工艺美术学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市工艺美术学校 2015 年度“三公”经费决算数 120.57 万元，比预算节约 14.43 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约原则，严控各项支出。其中：

因公出国（境）费决算 2.17 万元，比预算节约 0.83 元，主要用于出国培训机票费、住宿费等。

公务用车购置及运行维护费决算 107.40 万元，比预算节约 13.60 万元，其中：公务用车购置费 85.00 万元，公务用车运行维护费 22.40 万元。主要用于公务用车维修保养费、公务用车保险费、公务用车加油费。公务用车购置 2 辆，年末公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费决算 11.00 万元，与预算一致，主要用于公务接

待工作餐费。公务接待 55 批次、550 人次。

六、关于上海市工艺美术学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市工艺美术学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市工艺美术学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市工艺美术学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市工艺美术学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 683.38 万元，其中：政府采购货物决算 493.38 万元、政府采购工程决 167.60 万元、政府采购服务决算 22.40 万元。

九、关于上海市工艺美术学校 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 714.00 万元。

十、关于上海市工艺美术学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市工艺美术学校共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。