

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算

第一部分 上海市聋哑青年技术学校概况

一、主要职责

上海市聋哑青年技术学校是一所对聋人实施中等职业教育的全日制教育机构。根据市场的需求和聋生的身心特点，学校现开设工艺美术、计算机应用、中餐烹饪等专业，努力把聋生培养成“思想道德高尚、文化基础扎实、专业技能熟练、社会适应良好”的技术技能型聋人人才。

二、机构设置

根据上述职责，上海市聋哑青年技术学校设 6 个内设机构，包括：校务办公室、人事室、教导处、总务处、招生就业办公室、教科研究室。

第二部分 上海市聋哑青年技术学校 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	2,570.78	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		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	20.47	教育支出	2,455.19
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22.85
		医疗卫生与计划生育支出	87.09
		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	55.42
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2,591.25	本年支出合计	2,620.56
动用历年结余	29.31	本年结余	
合 计	2,620.56	合 计	2,620.56

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	205			教育支出	2,405.41	1,735.62	669.79
2	205	07		特殊教育	2,347.19	1,735.62	611.57
3	205	07	01	特殊学校教育	2,347.19	1,735.62	611.57
4	205	09		教育费附加安排的支	42.72		42.72
5	205	09	99	其他教育费附加安排	42.72		42.72
6	205	99		其他教育支出	15.50		15.50
7	205	99	99	其他教育支出	15.50		15.50
8	208			社会保障和就业支出	22.85	19.69	3.16
9	208	05		行政事业单位离退休	22.85	19.69	3.16
10	208	05	02	事业单位离退休	19.69	19.69	
11	208	05	99	其他行政事业单位离	3.16		3.16
12	210			医疗卫生与计划生育	87.09	87.09	
13	210	05		医疗保障	87.09	87.09	
14	210	05	02	事业单位医疗	87.09	87.09	
15	221			住房保障支出	55.42	55.42	
16	221	02		住房改革支出	55.42	55.42	
17	221	02	01	住房公积金	55.42	55.42	
合 计					2,570.78	1,897.83	672.95

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	1,403.23	1,403.23	
301	01	基本工资	262.68	262.68	
301	02	津贴补贴	55.63	55.63	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	276.25	276.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	599.87	599.87	
301	99	其他工资福利支出	208.8	208.8	
302		商品和服务支出	419.48		419.48
302	01	办公费	32.57		32.57
302	02	印刷费	1.75		1.75
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	51.8		51.8
302	06	电费	30.38		30.38
302	07	邮电费	10.53		10.53
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	48.94		48.94
302	11	差旅费	5.39		5.39
302	12	因公出国（境）费用	8		8
302	13	维修（护）费	34.65		34.65
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	9.09		9.09
302	17	公务接待费	4.95		4.95
302	18	专用材料费	8.58		8.58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	9.18		9.18
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15		15
302	29	福利费	20.74		20.74
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	117.95		117.95
303		对个人和家庭的补助	75.11	75.11	
303	01	离休费	19.32	19.32	
303	02	退休费	0.38	0.38	
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	55.42	55.42	
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			1,897.83	1,478.35	419.48

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	
23.1	22.55	8	8	9.6	9.6	0		9.6	9.6	5.5	4.95	

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：上海市聋哑青年技术学校 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 上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市聋哑青年技术学校单位 2015 年度决算收入总计 2,591.25 万元，其中：财政拨款收入 2,570.78 万元，占 99.21%；其他收入 20.47 万元，占 0.79%。

二、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算支出总计 2,620.56 万元，其中：基本支出 1,897.83 万元，占 72.42%；项目支出 722.73 万元，占 27.58%。

三、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,570.78 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-特殊教育” 2,347.19 万元，其中：

“特殊学校教育” 2,347.19 万元，主要用于特殊学校教育的日常运行经费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 22.85 万元，其中：

“事业单位离退休” 19.69 万元，主要用于事业单位离退

休人员福利费。

“其他行政事业单位离退休支出” 3.16 万元，主要用于其他行政事业单位离退休人员活动费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 87.09 万元，其中：

“事业单位医疗” 87.09 万元，主要用于事业单位医疗保险。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 55.42 万元，其中：

“住房公积金” 55.42 万元，主要用于住房公积金单位缴款。

5、“教育支出-教育费附加安排的支出” 42.72 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 42.72 万元，主要用于学生助学金等。

6、“教育支出-其他教育支出” 15.50 万元，其中：

“其他教育支出” 15.50 万元，主要用于教师专业化发展。

四、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,897.83 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,403.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出” 419.48 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、因公出国费用、维修（护）费、培训费、公务接待费等。

3、“对个人和家庭的补助” 75.11 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金等。

五、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度“三公”经费决算数 22.55 万元，比预算节约 0.55 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照新标准执行。其中：

因公出国（境）费决算 8 万元，与预算一致，主要用于因公出国培训费的差旅费等，因公出国人次为 1 人。

公务用车购置及运行维护费决算 9.6 万元，与预算一致，其中：公务用车运行维护费 9.60 万元。主要用于日常公务用车运行维护费、加油及保险费，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待费决算 4.95 万元，比预算节约 0.55 万元，主要用于日常公务接待餐费等，公务接待批次为 20 批、495 人次。

六、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度决算政府性基

金预算财政拨款支出情况说明

上海市聋哑青年技术学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 5.50 万元，其中：政府采购服务决算 5.50 万元。

九、关于上海市聋哑青年技术学校 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 1 个，涉及预算金额 293.19 万元。

十、关于上海市聋哑青年技术学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市聋哑青年技术学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。