

# 上海市机械工业学校 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市机械工业学校概况

### 一、主要职责

本单位上海市机械工业学校属全民事业单位，经费类型属全额拨款。本单位是上海地区唯一的一所具有侨校性质的全日制中等专业学校，是上海最早批准的百所重点工程学校之一。学校创建于 1959 年，是一所具有 50 多年悠久历史的中专学校。业务范围是面向社会培养全日制中专毕业生并开展多层次培训，是一所工科为主，文、理科兼容综合性的具有职教、侨教特色的中等专业学校，学校“机电技术应用”被列为上海市精品特色专业，珠宝首饰工艺及鉴定为中高职贯通专业，多个专业为上海市奖励专业，现有在校中专生 472 名，学校另招收成人中专学生。

### 二、机构设置

上海市机械工业学校设 15 个内设机构，包括：校党政办公室、组织人事科、财务科、招生就业科、教务科、基础科、机电专业科、珠宝与艺术专业科、计算机专业科、经贸专业科、总务科、保卫科、教科研督导办公室、信息化办公室、工会。

## 第二部分 上海市机械工业学校 2015 年度部门决算表

### 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   | 2,859.27 | 一般公共服务支出    |          |
| 其中：政府性基金 |          | 外交支出        |          |
| 事业收入     | 635.07   | 国防支出        |          |
| 事业单位经营收入 |          | 公共安全支出      |          |
| 其他收入     | 896.63   | 教育支出        | 4,421.38 |
|          |          | 科学技术支出      |          |
|          |          | 文化教育与传媒支出   |          |
|          |          | 社会保障和就业支出   | 4.88     |
|          |          | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.74    |
|          |          | 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      | 32.59    |
|          |          | 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   | 4,390.97 | 本年支出合计      | 4,504.59 |
| 动用历年结余   | 113.62   | 本年结余        |          |
| 合计       | 4,504.59 | 合计          | 4,504.59 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 |     |    |    |                   |          |          |          |
|-------|-----|----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 项 目   |     |    |    |                   |          |          |          |
| 行号    | 类   | 款  | 项  | 科目名称              | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 1     |     |    |    | 合 计               | 2,859.27 | 1,386.66 | 1,472.61 |
| 2     | 205 |    |    | 教育支出              | 2,785.38 | 1,317.65 | 1,467.73 |
| 3     | 205 | 03 |    | 职业教育              | 2,785.38 | 1,317.65 | 1,467.73 |
| 4     | 205 | 03 | 02 | 中专教育              | 2,785.38 | 1,317.65 | 1,467.73 |
| 5     | 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 4.88     |          | 4.88     |
| 6     | 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 4.88     |          | 4.88     |
| 7     | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休           |          |          |          |
| 8     | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离<br>退休支出 | 4.88     |          | 4.88     |
| 9     | 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出   | 42.17    | 42.17    |          |
| 10    | 210 | 05 |    | 医疗保障              | 42.17    | 42.17    |          |
| 11    | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗            | 42.17    | 42.17    |          |
| 12    | 221 |    |    | 住房保障支出            | 26.84    | 26.84    |          |
| 13    | 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 26.84    | 26.84    |          |
| 14    | 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 26.84    | 26.84    |          |

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<br>科目编<br>码 | 科目名称 | 科目名称          | 合计                | 人员经费    | 公用经费   |
| 301              |      | 工资福利支出        | 1,202.9           | 1,202.9 |        |
| 301              | 01   | 基本工资          | 388.32            | 388.32  |        |
| 301              | 02   | 津贴补贴          | 47.97             | 47.97   |        |
| 301              | 03   | 奖金            |                   |         |        |
| 301              | 04   | 社会保障缴费        | 136.13            | 136.13  |        |
| 301              | 06   | 伙食补助费         |                   |         |        |
| 301              | 07   | 绩效工资          | 413.51            | 413.51  |        |
| 301              | 99   | 其他工资福利支出      | 216.97            | 216.97  |        |
| 302              |      | 商品和服务支出       | 155.45            |         | 155.45 |
| 302              | 01   | 办公费           | 17.25             |         | 17.25  |
| 302              | 02   | 印刷费           | 0.2               |         | 0.2    |
| 302              | 03   | 咨询费           |                   |         |        |
| 302              | 04   | 手续费           |                   |         |        |
| 302              | 05   | 水费            | 4.97              |         | 4.97   |
| 302              | 06   | 电费            | 48.51             |         | 48.51  |
| 302              | 07   | 邮电费           | 19.63             |         | 19.63  |
| 302              | 08   | 取暖费           |                   |         |        |
| 302              | 09   | 物业管理费         |                   |         |        |
| 302              | 11   | 差旅费           | 0.35              |         | 0.35   |
| 302              | 12   | 因公出国<br>(境)费用 |                   |         |        |
| 302              | 13   | 维修(护)费        | 0.23              |         | 0.23   |
| 302              | 14   | 租赁费           |                   |         |        |
| 302              | 15   | 会议费           |                   |         |        |
| 302              | 16   | 培训费           |                   |         |        |
| 302              | 17   | 公务接待费         | 2.35              |         | 2.35   |
| 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          | 19.76             |         | 19.76  |
| 302              | 29   | 福利费           | 29.66             |         | 29.66  |

|     |    |               |          |          |       |
|-----|----|---------------|----------|----------|-------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 12.54    |          | 12.54 |
| 302 | 39 | 其他交通费用        |          |          |       |
| 302 | 40 | 税金及附加费        |          |          |       |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     |          |          |       |
| 303 |    | 对个人和家庭补助      | 27.86    | 27.86    |       |
| 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           | 1.03     | 1.03     |       |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 26.84    | 26.84    |       |
| 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       | 0.45     |          | 0.45  |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 0.45     |          | 0.45  |
| 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  |    |               | 1,386.66 | 1,230.76 | 155.9 |

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  | 决算数    |
| 54.08            | 45.02 |          |     | 51.73      | 42.68 | 32      | 30.14 | 19.73   | 12.54 | 2.35  | 2.35 |        |

## 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：上海市机械工业学校 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 上海市机械工业学校 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市机械工业学校 2015 年度决算收入情况说明**

上海市机械工业学校 2015 年度决算收入总计 4,390.97 万元，其中：财政拨款收入 2,859.27 万元，占 65.12%；事业收入 635.07 万元，占 14.46%；其他收入 896.63 万元，占 20.42%。

#### **二、关于上海市机械工业学校单位 2015 年度决算支出情况说明**

上海市机械工业学校 2015 年度决算支出总计 4,504.59 万元，其中：基本支出 1,555.93 万元，占 34.55%；项目支出 2,948.66 万元，占 65.45%。

#### **三、关于上海市机械工业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市机械工业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,859.27 万元，具体情况如下：

1. “205（类）03（款）” 2,785.38 万元，其中：

“02（项）” 中专教育 2,785.38 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2. “221（类）02（款）” 26.84 万元，其中：

“01（项）” 住房公积金 26.84 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

3. “210（类）05（款）” 42.17 万元，其中：

“02（项）” 事业单位医疗 42.17 万元，主要用于：社会保障缴费。

4. “208（类）05（款）” 4.88 万元，其中：

“99（项）” 其他行政事业单位离退休支出 4.88 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。

#### **四、关于上海市机械工业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市机械工业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,386.66 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,202.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 155.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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” 27.86 万元，主要用于：奖励金、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 0.45 万元，主要用于：办公设备购置。

#### **五、关于上海市机械工业学校单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市机械工业学校 2015 年度“三公”经费决算数 45.02

万元，比预算节约 9.05 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：公务用车购置及运行维护费决算 42.68 万元，比预算节约 9.05 万元，其中：公务用车购置费 30.14 万元，公务用车运行维护费 12.54 万元。主要用于购置公务用车 2 辆，年末公务用车保有量 4 辆。公务接待费决算 2.35 万元，比预算节约 0 万元，主要用于公务接待 35 批次、1,310 人次。

## **六、关于上海市机械工业学校单位 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市机械工业学校 2015 年度无机关运行经费。

## **七、关于上海市机械工业学校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市机械工业学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、关于上海市机械工业学校单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 740.98 万元，其中：政府采购货物预算执行 532.05 万元、政府采购工程决算 208.93 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 118.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72 万

元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 740.98 万元。

### **九、关于上海市机械工业学校单位 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 1,052.57 万元。

### **十、关于上海市机械工业学校单位 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市机械工业学校单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。