

上海新闻出版职业技术学校

2015 年度决算

第一部分 上海新闻出版职业技术学校概况

一、主要职责

上海新闻出版职业技术学校于 1994 年 1 月成立,承担出版、印刷、发行等中专学历教育及职业技术教育和岗位培训。根据学校的三定方案,进一步规范了学校的机构设置,并分别对各部门制订了更加详细的岗位职责。

二、部门决算单位构成

根据学校的主要职责,学校的内设部门有以下 8 个。

序号	部门名称	备注
1	党政办公室	包括资产管理部
2	组织人事科	
3	财务科	
4	教务科	包括图书馆及教学督导
5	学生科	包括团委及关工委
6	招毕办	
7	印刷实训中心	包括对外开放实训中心
8	培训部	包括印刷品质检验检测部门

每个部门的主要职责为：

(一) 党政办公室

部门职责：1、负责教培中心（学校）有关党委、行政工作的上传下达、沟通协调、交办催办、对外联络。2、负责资料信息整理及日常接待服务。3、负责会务组织工作。4、负责文书档案管理。5、组织协调全校性综合活动等工作。6、负责学校网站的信息维护及宣传工作。7、负责学校物品采购供应及固定资产管理工作。并负责学校基本建设的立项、报批、施工及校舍（宿舍）维修工作。8、负责学校健康教育、学生体检、公共卫生监督、疾病防控及宣传工作。9、负责学校生活垃圾的处理、清运、楼内保洁等工作。

(二) 组织人事科

部门职责：1、负责全校机构设置与人员编制的制定、申报、管理和人员统计工作。2、负责全校教职工的考核、调配、聘任、奖惩及继续教育等工作。3、负责全校专业技术人员技术职称的申报、评审、聘任工作，负责工人的考工定级工作。4、负责全校教职工劳动工资的管理和统计，办理工资晋升、转正定级、离退休等审批工作。5、负责全校教职工考勤工作。6、负责学校党支部设置调整以及党员教育、管理、发展。7、负责干部的考察及任免。8、负责学校的治安、消防、政保、安全监督教育和学生安全教育。

(三) 财务科

部门职责：1、维护财经纪律，执行财务制度，规范财务管理，提供财务信息。2、科学制定并严格执行年度经费预算计划，认真做好年终财务决算工作。3、及时收取并足额上缴收费许可允许的收费。4、认真做好收支、核算、管理等日常工作，及时把握财务运行规律，不断适应财务现代化管理的需要。

(四) 教务科

部门职责：1、对学校教学工作进行行政管理。负责学校所有教学工作(包括文献信息)的统筹规划、组织实施、综合协调和教育教学全过程的督导检查。2、组织协调各教研室修订实施性教学计划及学科教学大纲。3、编排教学进程表、课程总表、各班级课程表。4、审核教师授课计划。5、组织相应的教学检查，维持正常的教学秩序。6、教材征订、师资培训、负责考务工作和学生成绩管理，学生专业奖励金的申报。7、处理日常教务工作及与各教研室的联系与协调工作。

(五) 学生科

部门职责：1、制定学生管理制度。2、负责学生日常管理和学籍管理。3、负责学生信息收集和资助金统计工作。4、负责学生思想教育，行为规范教育，安全教育，宿舍管理工作。5、组织学生心理健康教育和德育教育。6、主持学校团委、学生会工作，组织学生开展寓教于乐活动。7、选聘、培训、考核、管理班主任。

（六）招生就业办岗位

部门职责：1、主持招生就业办全面工作。2、拟定学校招生就业工作计划，做好招生就业工作的总结。组织招生宣传、录取、建档等工作。做好学校专业设置的调整和申报工作。3、拓展学生实习基地，洽谈实习协议、做好实习在实习期间的德育教育工作。4、联络考察办学和实习就业单位。研究毕业生就业动态，为教育教学和领导决策提供信息。

（七）印刷实训中心

部门职责：1、围绕学校教学计划制定本部门工作计划。2、根据教学计划做好学生实训，确保实训设备的正常运行。3、负责校园网的使用管理、维护、开发。4、负责做好实训中心对外开放。

（八）职业技能科岗位（包括印刷品质量检测站岗位）

部门职责：1、负责职业技能人员的委托培训工作。2、负责新闻出版总署培训中心指定的职业技能培训项目。3、负责制定印刷品质监站发展规划及年度工作计划。4、根据工作计划落实相关工作。5、参与和协调行业有关印刷品质量标准的制定。

第二部分 上海新闻出版职业技术学校 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	3,248.94	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	912.40	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,432.95	教育支出	7,445.01
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4.91
		医疗卫生与计划生育支出	143.03
		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	67.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	7,594.29	本年支出合计	7,660.89
动用历年结余	66.60	本年结余	
合 计	7,660.89	合 计	7,660.89

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	3,039.81	2,354.02	685.79
205	03		职业教育	3,033.06	2,347.27	685.79
205	03	03	技校教育	2,511.73	2,347.27	164.46
205	03	99	其他职业教育支出	521.33	0.00	521.33
205	99		其他教育支出	6.75	6.75	0.00
205	99	99	其他教育支出	6.75	6.75	0.00
208			社会保障和就业支出	4.91	0.00	4.91
208	05		行政事业单位离退休	4.91	0.00	4.91
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.91	0.00	4.91
210			医疗卫生与计划生育支出	143.03	143.03	0.00
210	05		医疗保障	143.03	143.03	0.00
210	05	02	事业单位医疗	143.03	143.03	0.00
221			住房保障支出	67.94	67.94	0.00
221	02		住房改革支出	67.94	67.94	0.00
221	02	01	住房公积金	67.94	67.94	0.00
合 计				3,255.69	2,564.99	690.70

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	1,875.16	1,875.16	
301	01	基本工资	517.61	517.61	
301	02	津贴补贴	73.74	73.74	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	04	社会保障缴费	357.05	357.05	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	746.60	746.60	
301	99	其他工资福利支出	180.16	180.16	
302		商品和服务支出	589.46		589.46
302	01	办公费	15.24		15.24
302	02	印刷费	25.53		25.53
302	03	咨询费	9.97		9.97
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	11.93		11.93
302	06	电费	26.52		26.52
302	07	邮电费	15.10		15.10
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	48.70		48.70
302	11	差旅费	5.18		5.18
302	12	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	49.85		49.85
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	4.22		4.22
302	16	培训费	10.39		10.39
302	17	公务接待费	4.43		4.43
302	18	专用材料费	0.79		0.79
302	24	被装购置费	8.85		8.85
302	25	专用燃料费	9.17		9.17
302	26	劳务费	165.64		165.64
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	28.56		28.56
302	29	福利费	41.75		41.75
302	31	公务用车运行维护费	12.79		12.79
302	39	其他交通费用	0.00		0.00

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	88.28		88.28
303		对个人和家庭的补助	67.94	67.94	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	11	住房公积金	67.94	67.94	
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	32.43		32.43
310	02	办公设备购置	29.30		29.30
310	03	专用设备购置	3.13		3.13
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合 计			2,564.99	1,943.10	621.89

**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	
27.89	23.22	6.00	6.00	12.79	12.79			12.79	12.79	9.10	4.43	

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：上海新闻出版职业技术学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海新闻出版职业技术学校

2015 年度决算情况说明

一、上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算收入情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算收入总计 7,594.29 万元，其中：财政拨款收入 3,248.94 万元，占 42.78%；事业收入 912.4 万元，占 12.01%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,432.95 万元，占 45.21%。

二、上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算支出情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算支出总计 7,660.89 万元，其中：基本支出 2,899.38 万元，占 37.85%；项目支出 4,761.51 万元，占 62.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,255.69 万元，具体情况如下：

1.“教育-职业教育”3,033.06 万元，其中：

“技校教育”2,511.73 万元。主要用于我校教职员工的个人经费和公用经费。

“其他职业教育支出”521.33 万元。主要用于校区的大型修缮。

2.“教育-其他教育支出”6.75 万元，其中：

“其他教育支出”6.75 万元。主要用于教职员工历年绩效工资补发。

3.“社会保障和就业-行政事业单位离退休”4.91 万元，其中：

“其它行政事业单位离退休支出”4.91 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”143.03 万元，其中：

“事业单位医疗”143.03 万元，主要用于事业单位离退休医疗经费、抚恤经费等。

5.“住房保障支出-住房改革支出”67.94 万元，其中：

“住房公积金”67.94 万元，主要用于单位为职工缴存的住房公积金。

四、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,564.99 万元，具体情况如下：

1.工资福利支出 1,875.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品服务支出 589.46 万元 ,主要用于 :办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人家庭的补助支出 67.94 万元 ,主要用于 :住房公积金。

4. 其他资本性支出 32.43 万元 ,主要用于 :办公设备及教学设备的购置。

五、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度“三公”经费决算数 23.22 万元 ,比预算节约 4.67 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是招待费用的支出比预算减少了 4.67 万元,其他经费支出与预算持平。

因公出国经费决算 6 万元 ,比预算节约 0 万元 , 2015 年度组织出国(境)团组 2 个 ,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个 ,本单位全年因公出国(境)累计 2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 12.79 万元 ,比预算节约 0 万元 ,其中 :公务用车购置费 0 万元 ,公务用车运行维护费 12.79 万元。年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待经费决算 4.43 万元 ,比预算节约 4.67 万元 , 2015 年度公务接待 42 批次 ,人数 632 人。

六、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海新闻出版职业技术学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度我校政府采购预算执行总额 9.92 万元，其中：政府采购货物预算执行 9.92 万元、政府采购工程预算执行 0 万元、政府采购服务预算执行 0 万元。

2015 年度我校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.98 万元。在面向中小企业预留政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0 万元。

九、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，我校实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 750.4 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 750.4 万元，平均得分 81 分。绩效评级为“优”的项目 0

个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	职业技术学校培训费
预算金额	750.4 万元
评价分值	81
评价结论	良
主要绩效	在出版局的指导下，在学校党委的领导下，培训中心全体员工经过一年的努力，完成培训人次 11275 人，鉴定 1688 人，保持全年培训人数在一万以上，取得了社会效益和经济效益双丰收，为行业人才队伍建设做出了应有的贡献
存在问题	项目计划完成率未达到 100%
整改建议	建议对该项目的实施，严格遵循各项规章制度，按照项目预算内容规范各项各类支出，确保项目顺利完工，并达到预期目标。
整改情况	2016 年将根据绩效评价的结果和建议认真整改，争取在 2016 年的绩效评价中完全全部预期目标。

十、关于上海新闻出版职业技术学校 2015 年度国有资产占

有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海新闻出版职业技术学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。