

上海市园林职工学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市园林职工学校主要职能

上海市园林职工学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 技术培训：面向全市举办各类绿化岗位培训和绿化等级工培训。
2. 人才培养：在园林绿化、植物保护、动物丰容等方面培养相关技术型人才，开展一系列与绿化市容有关的培训课程。在加强职业工种开发，注重专业技能人才等方面成效显著。

上海市园林职工学校机构设置

上海市园林职工学校与上海市绿化管理指导站合署办公，上海市园林职工学校设1个内设机构，为：培训科。

上海市园林职工学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市园林职工学校预算支出总额为418万元，其中：财政拨款支出预算338万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算338万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目30万元，主要用于在职职工社会保险费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于在职职工医疗保险和生育保险费用支出。
3. “城乡社区支出”科目289万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目支出，包括园林绿化技能人才培养等支出。
4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市园林职工学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,380,500	一、社会保障和就业支出	323,156
1. 一般公共预算资金	3,380,500	二、医疗卫生与计划生育支出	114,288
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	3,660,748
二、事业收入	500,000	四、住房保障支出	80,004
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	297,696		
收入总计	4,178,196	支出总计	4,178,196

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市园林职工学校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	323,156	304,208			18,948
208	05		行政事业单位离退休	323,156	304,208			18,948
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,576	215,040			13,536
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,380	85,968			5,412
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	114,288	107,520			6,768
210	11		行政事业单位医疗	114,288	107,520			6,768
210	11	02	事业单位医疗	114,288	107,520			6,768
212			城乡社区支出	3,660,748	2,893,508	500,000		267,240
212	05		城乡社区环境卫生	3,660,748	2,893,508	500,000		267,240
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,660,748	2,893,508	500,000		267,240
221			住房保障支出	80,004	75,264			4,740

221	02		住房改革支出	80,004	75,264			4,740
221	02	01	住房公积金	80,004	75,264			4,740
合计				4,178,196	3,380,500	500,000		297,696

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市园林职工学校

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	323,156	319,956	3,200
208	05		行政事业单位离退休	323,156	319,956	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,576	228,576	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,380	91,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	114,288	114,288	
210	11		行政事业单位医疗	114,288	114,288	
210	11	02	事业单位医疗	114,288	114,288	
212			城乡社区支出	3,660,748	2,046,148	1,614,600
212	05		城乡社区环境卫生	3,660,748	2,046,148	1,614,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,660,748	2,046,148	1,614,600
221			住房保障支出	80,004	80,004	

221	02		住房改革支出	80,004	80,004	
221	02	01	住房公积金	80,004	80,004	
合计				4,178,196	2,560,396	1,617,800

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市园林职工学校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	304,208	301,008	3,200
208	05		行政事业单位离退休	304,208	301,008	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,040	215,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,968	85,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	107,520	107,520	
210	11		行政事业单位医疗	107,520	107,520	
210	11	02	事业单位医疗	107,520	107,520	
212			城乡社区支出	2,893,508	1,976,908	916,600
212	05		城乡社区环境卫生	2,893,508	1,976,908	916,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,893,508	1,976,908	916,600
221			住房保障支出	75,264	75,264	
221			住房改革支出	75,264	75,264	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房公积金	75,264	75,264	
合计				3,380,500	2,460,700	919,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市园林职工学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市园林职工学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,604,652	1,604,652	
301	01	基本工资	297,492	297,492	
301	02	津贴补贴	777,684	777,684	
301	04	其他社会保障缴费	132,468	132,468	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215,040	215,040	
301	09	职业年金缴费	85,968	85,968	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	780,784		780,784
302	01	办公费	68,000		68,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	9,000		9,000

302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	268,784		268,784
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	12,800		12,800
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	1,100		1,100
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	49,482		49,482
302	28	工会经费	20,818		20,818
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	72,000		72,000
303		对个人和家庭的补助	75,264	75,264	
303	11	住房公积金	75,264	75,264	
合计			2,460,700	1,679,916	780,784

2017年上海市园林职工学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.31	0	0.11	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市园林职工学校2017年“三公”经费财政拨款预算为3.31万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.2万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算0.11万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少3.2万元，主要原因是2016年报废了公务车并贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

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，上海市园林职工学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额53万元。无重点支出项目。