

上海市环境学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市环境学校概况

一、主要职能

- 1、负责环境专业全日制中等职业教育专业人才培养；
- 2、承担环境治理技术实训基地和环境机械实训基地工作；
- 3、承担市容环卫职业技能培训、鉴定和国家职业资格考核工作；
- 4、承担行业相关干部、人才、职工岗位培训等相关工作；
- 5、承担城管执法相关培训工作；
- 6、开展产学研和校企合作工作；
- 7、完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市环境学校设 12 个职能科（室），归口管理部门 2 个，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（监察室）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、学生推荐招生办公室、环境污染治理技术实训中心、环境机械治理实训中心、图书馆、人才培训中心、继续教育部、技能鉴定站、龙华吉顺汽车维修站，并按照有关规定设置相应的党群组织。

第二部分 上海市环境学校

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,228.88	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	582.58	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7,413.2
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,881.1	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	915.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	567.4
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,692.56	本年支出合计	9,276.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	82.58
年初结转和结余	5,507.04	年末结转和结余	4,840.96
总计	14,199.59	总计	14,199.59

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	合 计	8,692.56	5,228.88		582.58			2,881.10
205			教育支出	6,829.70	3,366.02		582.58			2,881.10
205	03		职业教育	6,829.70	3,366.02		582.58			2,881.10
205	03	02	中专教育	6,829.70	3,366.02		582.58			2,881.10
208			社会保障和就 业支出	915.13	915.13					
208	05		行政事业单位 离退休	915.13	915.13					
208	05	02	事业单位离退 休	63.73	63.73					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	411.99	411.99					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	356.25	356.25					
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	83.16	83.16					
210			医疗卫生与计 划生育支出	227.18	227.18					
210	05		医疗保障	227.18	227.18					
210	05	02	事业单位医疗	227.18	227.18					
212			城乡社区支出	567.40	567.40					
212	05		城乡社区环境 卫生	567.40	567.40					
212	05	01	城乡社区环境 卫生	567.40	567.40					
221			住房保障支出	153.14	153.14					
221	02		住房改革支出	153.14	153.14					
221	02	01	住房公积金	153.14	153.14					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
205			教育支出	7,413.20	3,064.69	4,348.51		
205	03		职业教育	7,413.20	3,064.69	4,348.51		
205	03	02	中专教育	7,413.20	3,064.69	4,348.51		
208			社会保障和就业支 出	915.13	806.17	108.96		
208	05		行政事业单位离退 休	915.13	806.17	108.96		
208	05	02	事业单位离退休	63.73	37.93	25.80		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	411.99	411.99			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	356.25	356.25			
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	83.16		83.16		
210			医疗卫生与计划生 育支出	227.18	227.18			
210	05		医疗保障	227.18	227.18			
210	05	02	事业单位医疗	227.18	227.18			
212			城乡社区支出	567.40		567.40		
212	05		城乡社区环境卫生	567.40		567.40		
212	05	01	城乡社区环境卫生	567.40		567.40		
221			住房保障支出	153.14	153.14			
221	02		住房改革支出	153.14	153.14			
221	02	01	住房公积金	153.14	153.14			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,228.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,366.02	3,366.02	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	915.13	915.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.18	227.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	567.4	567.4	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	153.14	153.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,228.88	本年支出合计	5,228.88	5,228.88	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,228.88	总计	5,228.88	5,228.88	

2016 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	合 计			
			合 计	5,228.88	4,129.93	1,098.95
205			教育支出	3,366.02	2,943.42	422.60
205	03		职业教育	3,366.02	2,943.42	422.60
205	03	02	中专教育	3,366.02	2,943.42	422.60
208			社会保障和就业支出	915.13	806.17	108.96
208	05		行政事业单位离退休	915.13	806.17	108.96
208	05	02	事业单位离退休	63.73	37.93	25.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.99	411.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356.25	356.25	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	83.16		83.16
210			医疗卫生与计划生育支出	227.18	227.18	
210	05		医疗保障	227.18	227.18	
210	05	02	事业单位医疗	227.18	227.18	
212			城乡社区支出	567.40		567.40
212	05		城乡社区环境卫生	567.40		567.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	567.40		567.40
221			住房保障支出	153.14	153.14	
221	02		住房改革支出	153.14	153.14	
221	02	01	住房公积金	153.14	153.14	

2016 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	3,709.03	3,709.03	
301	01	基本工资	718.1	718.1	
301	02	津贴补贴	103.77	103.77	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	304.91	304.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,814.01	1,814.01	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	411.99	411.99	
301	09	职业年金缴费	356.25	356.25	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	225.32		225.32
302	01	办公费	13.39		13.39
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.95		0.95
302	05	水费	9.38		9.38
302	06	电费	71.51		71.51
302	07	邮电费	5.66		5.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2.89		2.89
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.17		1.17
302	16	培训费	2.31		2.31
302	17	公务接待费	2.93		2.93
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	47.27		47.27
302	29	福利费	42.35		42.35
302	31	公务用车运行维护费	11.28		11.28
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	14.26		14.26
303		对个人和家庭的补助	191.08	191.08	
303	01	离休费	37.93	37.93	
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	153.14	153.14	
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	4.5		4.5
310	02	办公设备购置	3.5		3.5
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	1		1
合计			4,129.93	3,900.11	229.82

2016 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	
22.2	14.21			19.2	11.28			19.2	11.28	3	2.93	

2016 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				

上海市环境学校 2016 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 上海市环境学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市环境学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市环境学校 2016 年度收入总计为 14199.59 万元、支出总计为 14199.59 万元。与 2015 年度相比，收入总计增加 7248.78 万元，支出总计增加 7248.78 万元。主要原因：财政拨款收入及教委专项拨款增加。

二、关于上海市环境学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市环境学校 2016 年度收入合计 8692.56 万元，其中：财政拨款收入 5228.88 万元，占 60.15%；事业收入 582.58 万元，占 6.70%；其他收入 2881.1 万元，占 33.15%。

三、关于上海市环境学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市环境学校 2016 年度支出合计 9276.06 万元，其中：基本支出 4251.19 万元，占 45.83%；项目支出 5024.86 万元，占 54.17%。

四、关于上海市环境学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市环境学校 2016 年度财政拨款收支总决算 5228.88 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1267.11 万元，增长 31.98%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市环境学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市环境学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.88 万元，占本年支出合计的 56.37%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1267.11 万元，增长 31.98%。主要原因：人员经费预算调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市环境学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5228.88 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3366.02 万元，占 64.37%；社会保障和就业支出（类）915.13 万元，占 17.50%；医疗卫生与计划生育支出（类）227.18 万元，占 4.34%；城乡社区支出（类）567.40 万元，占 10.85%；住房保障支出（类）153.14 万元，占 2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市环境学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4653.52 万元，支出决算为 5228.88 万元，完成年初预算的 112.36%。决算数大于预算数的主要原因：增资原因致人员经费增加。其中：人员经费预算调整增加。

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3366.02 万元。主要用于：单位的人员经费、公用经费及其他支出。年初预算为 3496.63 万元，支出决算为 3366.02 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因：学校绿化项目部分延期至 2017 年完成。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）63.73万元。主要用于：单位离退休人员经费支出。年初预算为63.73万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）411.99万元。主要用于：主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0元，支出决算为411.99万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）356.25万元。主要用于：主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0元，支出决算为356.25万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素增加职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）83.16万元。主要用于：主要用于单位退休人员活动费支出。年初预算为83.16元，支出决算为83.16万元。完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）227.18万元。主要用于：在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为244.03万元，支出决算为227.18万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因：医保

费用调整后实际支出数小于预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）567.40万元。主要用于：市容绿化行业干部、人才、职工岗位培训、设备购置及维修。年初预算为610.68万元，支出决算为567.40万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因：学校建筑物的装修工程部分延期至2017年完成。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.14万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为155.29万元，支出决算为153.14万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因：公积金调整后实际支出数小于预算数。

六、关于上海市环境学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市环境学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4129.93万元，包括人员经费3900.11万元，公用经费229.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出3709.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他福利职工支出。

2、商品和服务支出225.32万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维

修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按上述格式依次说明。

3、对个人和家庭的补助支出 191.08 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金。

4. “其他资本性支出” 4.5 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市环境学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市环境学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.2 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 64%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.28 万元，完成预算的 58.75%；公务接待费支出决算为 2.93 万元，完成预算的 97.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行三公经费使用的相关规定，厉行节约，减少了公务用车的开支。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 24.76 万元，降低 63.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.99 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.51 万元，降低 63.36%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，降低 8.15%。因公出国（境）费支出减少的主

要原因是 2016 年未安排因公出国任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年更新车辆费用 14.82 万元，2016 年未安排购车计划，此外，因厉行节约等要求减少车辆运行开支 4.69 万元。公务接待费支出减少的主要原因是按规定严格控制接待支出，减少了费用的发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.28 万元，占 79.38%；公务接待费支出决算 2.93 万元，占 20.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.28 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 11.28 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市环境学校财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 2.93 万元。其中：

国内公务接待支出 2.93 万（含外宾接待支出 0.53 万元）。主要用于行业部门间的业务往来、校际间的教育教学交流研讨活动所需的伙食费等接待支出，公务接待批次 139 批次，631 人次，其中：接待外宾批次 3 次、40 人次。

八、关于上海市环境学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市环境学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市环境学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市环境学校 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）569.55 万元，其中：货物采购金额 212.35 万元、工程采购金额 298.22 万元、服务采购金额 58.98 万元。

2016 年度本部门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 0 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，采购金额 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，采购金额 569.55 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市环境学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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 50 万元以上通用设备

3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市环境学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：
制度建设情况方面，目前学校已经建立了建立预算管理办法、收入管理办法、支出管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；工作机制建设情况方面，在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系；绩效评价开展情况：2016 年度本单位无实行绩效目标管理、绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

无