

上海市城市建设工程学校

(上海市园林学校)

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年度 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)概况

一、主要职能

为社会培养市政工程建设、园林绿化方面的中等专业人才；开展建设交通系统干部培训和各类岗位资格培训、专业技术人员继续教育等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)设 16 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、学生科保卫科、教务科、招生就业办公室、教育研究督导室、教学一部、教学二部、教学三部、基础部、信息科、总务科、实验实训科、教育培训部、培训部。

第二部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017

年度决算表

2017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	5,860.16	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	468.54	四、公共安全支出	
四、经营收入	192.78	五、教育支出	9,841.62
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,140.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	716.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	161.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,662.00	本年支出合计	10,946.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	121.85
年初结转和结余	5,451.94	年末结转和结余	5,045.24
总计	16,113.94	总计	16,113.94

2017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						
205			教育支出	9,556.76	4,754.93		468.54	192.78	4,140.52
205	03		职业教育	9,556.76	4,754.93		468.54	192.78	4,140.52
205	03	02	中专教育	9,556.76	4,754.93		468.54	192.78	4,140.52
208			社会保障和就业支出	716.59	716.59				
208	05		行政事业单位离退休	716.59	716.59				
208	05	02	事业单位离退休	40.07	40.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.24	476.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21	189.21				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.08	11.08				
210			医疗卫生与计划生育支出	227.50	227.50				

210	11		行政事业单位医疗	227.50	227.50					
210	11	02	事业单位医疗	227.50	227.50					
221			住房保障支出	161.14	161.14					
221	02		住房改革支出	161.14	161.14					
221	02	01	住房公积金	161.14	161.14					

2017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	9,841.62	3,544.01	6,176.09		121.51
205	03		职业教育	9,841.62	3,544.01	6,176.09		121.51
205	03	02	中专教育	9,841.62	3,544.01	6,176.09		121.51
208			社会保障和就业支出	716.59	705.51	11.08		
208	05		行政事业单位离退休	716.59	705.51	11.08		
208	05	02	事业单位离退休	40.07	40.07			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.24	476.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	189.21	189.21			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.08		11.08		
210			医疗卫生与计划生育支出	227.50	227.50			
210	11		行政事业单位医疗	227.50	227.50			

210	11	02	事业单位医疗	227.50	227.50				
221			住房保障支出	161.14	161.14				
221	02		住房改革支出	161.14	161.14				
221	02	01	住房公积金	161.14	161.14				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	5,860.16	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	4,754.93	4,754.93	
		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	716.59	716.59	
		九、医疗卫生与计划生育支出	227.50	227.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	161.14	161.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,860.16	本年支出合计	5,860.16	5,860.16	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,860.16	总计	5,860.16	5,860.16	

2017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	4,754.93	3,529.18	1,225.75
205	03		职业教育	4,754.93	3,529.18	1,225.75
205	03	02	中专教育	4,754.93	3,529.18	1,225.75
208			社会保障和就 业支出	705.51	705.51	11.08
208	05		行政事业单位 离退休	705.51	705.51	11.08
208	05	02	事业单位离退 休	40.07	40.07	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	476.24	476.24	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	189.21	189.21	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	11.08		11.08
210			医疗卫生与计 划生育支出	227.50	227.50	
210	11		行政事业单位 医疗	227.50	227.50	
210	11	02	事业单位医疗	227.50	227.50	
221			住房保障支出	161.14	161.14	
221	02		住房改革支出	161.14	161.14	
221	02	01	住房公积金	161.14	161.14	
合计				5,860.16	4,623.33	1,236.83

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,960.19	3,960.19	
301	01	基本工资	781.46	781.46	
301	02	津贴补贴	203.40	203.40	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	273.78	273.78	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,859.38	1,859.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	476.24	476.24	
301	09	职业年金缴费	189.21	189.21	
301	99	其他工资福利支出	176.72	176.72	
302		商品和服务支出	461.94		461.94
302	01	办公费	48.04		48.04
302	02	印刷费	9.11		9.11
302	03	咨询费	8.00		8.00
302	04	手续费	0.78		0.78
302	05	水费	35.68		35.68
302	06	电费	102.39		102.39
302	07	邮电费	21.23		21.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.19		12.19
302	12	因公出国（境）费用	13.55		13.55
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.33		0.33
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	1.67		1.67
302	18	专用材料费	11.05		11.05
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	15.38		15.38
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	56.57		56.57
302	29	福利费	60.73		60.73
302	31	公务用车运行维护费	17.18		17.18
302	39	其他交通费用	3.12		3.12
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.95		44.95
303		对个人和家庭的补助	201.20	201.20	

303	01	离休费	40.07	40.07	
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	161.14	161.14	
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			
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			4,623.33	4,161.39	461.94

2017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	
33.25	32.39	13.55	13.55	18.00	17.17			18.00	17.17	1.70	1.67	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017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 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年 度决算情况说明

一、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年度收入总计为16,113.94万元、支出总计为16,113.94万元。与2016年度相比,收入、支出总计各减少2,399.55万元。主要原因:在职职工人数、项目经费及教委教育费附加专项经费年初结转结余数减少。

二、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计10,662.00万元,其中:财政拨款收入5,860.16万元,占54.96%;事业收入468.54万元,占4.39%;经营收入192.78万元,占1.81%;其他收入4,140.52万元,占38.83%。

三、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计10,946.85万元,其中:基本支出4,638.17万元,占42.37%;项目支出6,187.17万元,占56.52%;经营支出121.51万元,占1.11%。

四、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017

年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度财政拨款收支总决算 5,860.16 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 202.85 万元,降低 3.35%。主要原因:在职职工人数及项目经费减少。

五、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 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决算总体情况

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,860.16 万元,占本年支出合计的 53.53%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 202.85 万元,降低 3.35%。主要原因:在职职工人数及项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,860.16 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4,754.93 万元,占 81.14%;社会保障和就业支出(类)716.59 万元,占 12.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)227.50 万元,占 3.88%;住房保障支出(类)161.14 万元,占 2.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 6,158.14 万元，支出决算为 5,860.16 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数减少及项目经费实际执行数比预算数低。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：工资津贴、其他社保、绩效工资、办公、水电、物业管理、维修维护、差旅会议三公经费、专用材料、工会经费、福利费等商品和服务支出、抚恤金、助学金、医务药品、教学专用设备及办公设备购置。年初预算为 4,853.03 万元，支出决算为 4,754.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数减少及日常公用、项目经费实际支出减少。

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）。主要用于：离休费。年初预算为 45.65 万元，支出决算为 40.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

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）。主要用于：由单位承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 554.84 万元，支出决算为 476.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数减少。

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）。主要用于：由单位承担的

在职职工职业年金缴费。年初预算为 221.94 万元，支出决算为 189.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数减少。

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）。主要用于：退休费。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保障。年初预算为 277.42 万元，支出决算为 227.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 194.19 万元，支出决算为 161.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人数减少。

六、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,623.33 万元，包括人员经费 4,161.39 万元，公用经费 461.94 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,960.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 461.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 201.20 万元，主要用于：离休费及住房公积金。

七、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017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。

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.25 万元，支出决算为 32.39 万元，完成预算的 97.41%，其中：因公出国(境)费决算为 13.55 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.17 万元，完成预算的 95.39%；公务接待费支出决算为 1.67 万元，完成预算的 98.24%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 10.51 万元，降低 24.50%，其中：因公出国(境)费支出决算与 2016 年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

10.48 万元，降低 37.90%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，降低 1.76%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 13.55 万元，占 41.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.17 万元，占 53.01%；公务接待费支出决算 1.67 万元，占 5.16%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 13.55 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：赴新西兰怀卡托理工学院和澳大利亚本迪戈坎培门理工学院学习交流 13.55 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.17 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 17.17 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017 年，上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 1.67 万元。其中：

国内公务接待支出 1.67 万(含外宾接待支出 0.96 万元)。

主要用于公务接待 13 批次、613 人次，其中：接待外宾 7 批次、46 人次。

八、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 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

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 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

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 1,039.61 万元，其中：货物采购金额 55.26 万元、工程采购金额 537.46 万元、服务采购金额 446.89 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 15 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算管理内部控制制度》、《预算管理制度》，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度无绩效跟踪评价项目；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额119.44万元，平均得分89.38分（其中，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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：收取的学生学费、住宿费收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：市政行业岗位培训收入及入党积极分子培训收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：教委专项经费收入、银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行维护费反映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。

十一、机关运行经费：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。