

# 上海市公用事业学校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

## 上海市公用事业学校主要职能

上海市公用事业学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 面向社会培养全日制中等型交通行业、公用事业类专业人才。
2. 开展交通行业及公用事业类岗位培训。
3. 完成上级交办的其他工作。

## 上海市公用事业学校机构设置

上海市公用事业学校设14个内设机构，包括：办公室（党群工作部）、组织人事部、轨道交通系、现代交通运营和管理系、资源和环境系、基础教学部、学生工作部、教学运行部、教研督导室、财务部、后勤保障部、信息中心、市场部、职业培训中心。

## 上海市公用事业学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市公用事业学校预算支出总额为18,934万元，其中：财政拨款支出预算4,911万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,911万元，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. “教育支出”科目3,598万元，主要用于单位人员、公用及按规定比例缴纳的残疾人就业保障金支出。
2. “社会保障和就业支出”科目824万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目288万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目202万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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	49,112,327	一、教育支出	175,438,979
1. 一般公共预算资金	49,112,327	二、社会保障和就业支出	8,716,204
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,050,208
二、事业收入	3,127,600	四、住房保障支出	2,135,136
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	137,100,600		
收入总计	189,340,527	支出总计	189,340,527

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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						
205			教育支出	175,438,979	35,975,155	3,127,600		136,336,224
205	03		职业教育	175,438,979	35,975,155	3,127,600		136,336,224
205	03	02	中专教育	175,438,979	35,975,155	3,127,600		136,336,224
208			社会保障和就业支出	8,716,204	8,240,584			475,620
208	05		行政事业单位离退休	8,716,204	8,240,584			475,620
208	05	02	事业单位离退休	103,200	103,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,440	5,760,708			339,732
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,164	2,304,276			135,888
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400	72,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,050,208	2,880,348			169,860
210	11		行政事业单位医疗	3,050,208	2,880,348			169,860
210	11	02	事业单位医疗	3,050,208	2,880,348			169,860

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						
221			住房保障支出	2,135,136	2,016,240			118,896
221	02		住房改革支出	2,135,136	2,016,240			118,896
221	02	01	住房公积金	2,135,136	2,016,240			118,896
合计				189,340,527	49,112,327	3,127,600		137,100,600

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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				
205			教育支出	175,438,979	36,839,379	138,599,600
205	03		职业教育	175,438,979	36,839,379	138,599,600
205	03	02	中专教育	175,438,979	36,839,379	138,599,600
208			社会保障和就业支出	8,716,204	8,643,804	72,400
208	05		行政事业单位离退休	8,716,204	8,643,804	72,400
208	05	02	事业单位离退休	103,200	103,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,100,440	6,100,440	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,164	2,440,164	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400		72,400
210			医疗卫生与计划生育支出	3,050,208	3,050,208	
210	11		行政事业单位医疗	3,050,208	3,050,208	
210	11	02	事业单位医疗	3,050,208	3,050,208	



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				
221			住房保障支出	2,135,136	2,135,136	
221	02		住房改革支出	2,135,136	2,135,136	
221	02	01	住房公积金	2,135,136	2,135,136	
合计				189,340,527	50,668,527	138,672,000



## 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：上海市公用事业学校

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				
205			教育支出	35,975,155	35,099,955	875,200
205	03		职业教育	35,975,155	35,099,955	875,200
205	03	02	中专教育	35,975,155	35,099,955	875,200
208			社会保障和就业支出	8,240,584	8,168,184	72,400
208	05		行政事业单位离退休	8,240,584	8,168,184	72,400
208	05	02	事业单位离退休	103,200	103,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,760,708	5,760,708	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,304,276	2,304,276	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,400		72,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,880,348	2,880,348	
210	11		行政事业单位医疗	2,880,348	2,880,348	
210	11	02	事业单位医疗	2,880,348	2,880,348	
221			住房保障支出	2,016,240	2,016,240	

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	02		住房改革支出	2,016,240	2,016,240	
221	02	01	住房公积金	2,016,240	2,016,240	
合计				49,112,327	48,164,727	947,600

## 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：上海市公用事业学校

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：上海市公用事业学校

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	41,592,168	41,592,168	
301	01	基本工资	7,896,756	7,896,756	
301	02	津贴补贴	20,754,180	20,754,180	
301	04	其他社会保障缴费	3,571,608	3,571,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,760,708	5,760,708	
301	09	职业年金缴费	2,304,276	2,304,276	
301	99	其他工资福利支出	1,304,640	1,304,640	
302		商品和服务支出	4,423,119		4,423,119
302	01	办公费	169,000		169,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	560,000		560,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,190,000		1,190,000
302	11	差旅费	100,000		100,000

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				
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	181,874		181,874
302	26	劳务费	72,600		72,600
302	27	委托业务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	610,045		610,045
302	29	福利费	741,600		741,600
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	60,000		60,000
303		对个人和家庭的补助	2,119,440	2,119,440	
303	01	离休费	103,200	103,200	
303	11	住房公积金	2,016,240	2,016,240	
310		其他资本性支出	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			48,164,727	43,711,608	4,453,119

## 2017年上海市公用事业学校“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	
33.8	15	6	12.8		12.8	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市公用事业学校2017年“三公”经费财政拨款预算为33.8万元，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7.66万元。其中：

因公出国（境）费预算15万元，主要安排单位人员境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少5.66万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费用。

公务接待费预算6万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市公用事业学校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8,524.15万元，其中：政府采购货物预算5,405.15万元、政府采购工程预算3,000万元、政府采购服务预算119万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,054.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,132.84万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额542.68万元。