

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)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

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)主要职能

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

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。

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)机构设置

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)单位设16个内设机构,包括:办公室、组织人事科、财务科、工会、团委、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。

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年部门预算编制说明

2017年,上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)预算支出总额为6,918万元,其中:财政拨款支出预算6,158万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算6,158万元,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4,853万元,主要用于单位人员公用经费、教学业务经费、校舍维修维护费、教学设备购置费及学生助学金奖学金。
2. “社会保障和就业支出”科目834万元,主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目277万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目194万元,主要用于按规定缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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 | 61,581,400 | 一、教育支出 | 55,881,260 |
| 1. 一般公共预算资金 | 61,581,400 | 二、社会保障和就业支出 | 8,486,836 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,828,412 |
| 二、事业收入 | 4,907,000 | 四、住房保障支出 | 1,979,892 |
| 三、事业单位经营收入 | 1,960,000 | | |
| 四、其他收入 | 728,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 69,176,400 | 支出总计 | 69,176,400 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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 | 55,881,260 | 48,530,256 | 4,907,000 | 1,716,004 | 728,000 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 55,881,260 | 48,530,256 | 4,907,000 | 1,716,004 | 728,000 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 55,881,260 | 48,530,256 | 4,907,000 | 1,716,004 | 728,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,486,836 | 8,335,012 | | 151,824 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,486,836 | 8,335,012 | | 151,824 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 456,480 | 456,480 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,656,824 | 5,548,380 | | 108,444 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,262,732 | 2,219,352 | | 43,380 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 110,800 | 110,800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,828,412 | 2,774,196 | | 54,216 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,828,412 | 2,774,196 | | 54,216 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,828,412 | 2,774,196 | | 54,216 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,979,892 | 1,941,936 | | 37,956 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,979,892 | 1,941,936 | | 37,956 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,979,892 | 1,941,936 | | 37,956 | |
| 合计 | | | | 69,176,400 | 61,581,400 | 4,907,000 | 1,960,000 | 728,000 |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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 | 55,881,260 | 36,003,290 | 19,877,970 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 55,881,260 | 36,003,290 | 19,877,970 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 55,881,260 | 36,003,290 | 19,877,970 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,486,836 | 8,376,036 | 110,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,486,836 | 8,376,036 | 110,800 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 456,480 | 456,480 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,656,824 | 5,656,824 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,262,732 | 2,262,732 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 110,800 | | 110,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,828,412 | 2,828,412 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,828,412 | 2,828,412 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,828,412 | 2,828,412 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,979,892 | 1,979,892 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,979,892 | 1,979,892 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,979,892 | 1,979,892 | |
| 合计 | | | | 69,176,400 | 49,187,630 | 19,988,770 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 61,581,400 | 一、教育支出 | 48,530,256 | 48,530,256 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 8,335,012 | 8,335,012 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,774,196 | 2,774,196 | |
| | | 四、住房保障支出 | 1,941,936 | 1,941,936 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 61,581,400 | 支出总计 | 61,581,400 | 61,581,400 | |

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：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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 | 48,530,256 | 35,447,534 | 13,082,722 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 48,530,256 | 35,447,534 | 13,082,722 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 48,530,256 | 35,447,534 | 13,082,722 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,335,012 | 8,224,212 | 110,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,335,012 | 8,224,212 | 110,800 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 456,480 | 456,480 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,548,380 | 5,548,380 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,219,352 | 2,219,352 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 110,800 | | 110,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,774,196 | 2,774,196 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,774,196 | 2,774,196 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,774,196 | 2,774,196 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,941,936 | 1,941,936 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,941,936 | 1,941,936 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,941,936 | 1,941,936 | |
| 合计 | | | | 61,581,400 | 48,387,878 | 13,193,522 |

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：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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 | 40,993,380 | 40,993,380 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 7,632,828 | 7,632,828 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19,013,604 | 19,013,604 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 3,467,736 | 3,467,736 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,548,380 | 5,548,380 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,219,352 | 2,219,352 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,111,480 | 3,111,480 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,996,082 | | 4,996,082 |
| 302 | 01 | 办公费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 8,500 | | 8,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 320,000 | | 320,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 230,000 | | 230,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 135,500 | | 135,500 |
| 302 | 15 | 会议费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 17,000 | | 17,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 202,800 | | 202,800 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 182,000 | | 182,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 565,682 | | 565,682 |
| 302 | 29 | 福利费 | 669,600 | | 669,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 465,000 | | 465,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,398,416 | 2,398,416 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 456,480 | 456,480 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 1,941,936 | 1,941,936 | |
| 合计 | | | 48,387,878 | 43,391,796 | 4,996,082 |

2017年上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)“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 | 13 | 2 | 18 | | 18 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2017年“三公”经费财政拨款预算为33万元，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11万元。其中：

因公出国（境）费预算13万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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2万元，主要安排单位日常公务接待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18万元（其中，公务用车运行费18万元），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。比2016年预算减少11万元，主要原因是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

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)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806万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算214万元、政府采购服务预算467万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额664万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额586万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1,319万元。