

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度决算

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、主要职责

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、单位机构设置

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。

第二部分 上海市城市建设工程学校（上海市园林学校） 2015

年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	5,227.81	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	521.6	国防支出	
事业单位经营收入	138.26	公共安全支出	
其他收入	4,364.35	教育支出	9,235.6
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	68.07
		医疗卫生与计划生育支出	203.1
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	125.46
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	10,252.02	本年支出合计	9,632.23
动用历年结余		本年结余	619.79
合 计	10,252.02	合 计	10,252.02

2015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	4,711.14	2,905.18	1,805.96
205	03		职业教育	4,711.14	2,905.18	1,805.96
205	03	02	中专教育	4,711.14	2,905.18	1,805.96
208			社会保障和就业支出	58.33	48.33	10.00
208	05		行政事业单位离退休	58.33	48.33	10.00
208	05	02	事业单位离退休	48.33	48.33	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	10.00		10.00
210			医疗卫生与计划生 育支出	192.66	192.66	
210	05		医疗保障	192.66	192.66	
210	05	02	事业单位医疗	192.66	192.66	
221			住房保障支出	122.60	122.60	
221	02		住房改革支出	122.60	122.60	
221	02	01	住房公积金	122.60	122.60	
合 计				5,084.73	3,268.77	1,815.96

2015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
301		2,629.96	2,629.96	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	752.66	752.66	
301	02 津贴补贴	196.36	196.36	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	491.56	491.56	
301	07 绩效工资	1,030.77	1,030.77	
301	99 其他工资福利支出	158.61	158.61	
302	商品和服务支出	467.88		467.88
302	01 办公费	40.00		40.00
302	02 印刷费	4.00		4.00
302	03 咨询费	3.00		3.00
302	04 手续费	0.67		0.67
302	05 水费	38.12		38.12
302	06 电费	74.22		74.22
302	07 邮电费	28.35		28.35
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	10.17		10.17
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	1.68		1.68
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	1.88		1.88
302	18 专用材料费	55.65		55.65
302	25 专用燃料费	15.96		15.96
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	52.33		52.33
302	29 福利费	59.62		59.62
302	31 公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	39 其他交通费用			
302	99 其他商品和服务支出	39.88		39.88
303	对个人和家庭的补助	170.93	170.93	
303	01 离休费	48.33	48.33	
303	02 退休费			

303	04	抚恤金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	122.60	122.60	
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			
合 计			3,268.77	2,800.89	467.88

2015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	
50.35	44.23	13.55	13.55	28.80	28.80			28.80	28.80	8	1.88	

2015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				
合 计						

注：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 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）2015 年决算收入情况说明

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年部门决算收入总计 10,252.02 万元，其中：财政拨款收入 5,227.81 万元，占 50.99%；事业收入 521.6 万元，占 5.09%；事业单位经营收入 138.26 万元，占 1.35%；其他收入 4,364.35 万元，占 42.57%。

二、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 9,632.23 万元，其中：基本支出 3,865.08 万元，占 40.13%；项目支出 5,629.51 万元，占 58.44%；事业单位经营支出 137.64 万元，占 1.43%。

三、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 5,084.73 万元，具体情况如下：

1. “教育支出——职业教育”，2015 年度决算 4,711.14 万元，其中：

“中专教育”2015年度决算4,711.14万元，主要用于：工资津贴社保、办公、水电、物业管理、维修（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。

2. “社会保障和就业支出--行政事业单位离退休”2015年度决算58.33万元，其中：

“事业单位离退休”2015年度决算48.33万元，主要用于离休费。

“其他行政事业单位离退休支出”2015年度决算10.00万元，主要用于退休费。

3. “医疗卫生与计划生育支出--医疗保障”2015年度决算192.66万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算192.66万元，主要用于：医疗保障。

4. “住房保障支出--住房改革支出”2015年度决算122.60万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算122.60万元，主要用于住房公积金。

四、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015年决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 3,268.77 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,629.96 万元，主要用于：基本工资津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 467.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3. “对个人和家庭的补助” 170.93 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

五、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 44.23 万元，比预算节约 6.12 万元，主要是业务招待费节约，其中：

因公出国经费决算 13.55 万元，与预算一致，主要用于 2 个团组 3 人的因公出国费支出。

公务用车购置及运行经费决算 28.8 万元，与预算一致，主要用于公务车辆运行维护费，年末公务车辆保有量 15 辆。

公务接待经费决算 1.88 万元，比预算节约 6.12 万元，主要用于国内接待 20 批次 61 人以及境外接待 6 批次 30 人的公务接待经费支出。

六、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度机关运行经费决算数

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度决算无机关运行经费。

七、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 885.5 万元，其中：政府采购货物预算执行 319.48 万元、政府采购工程决算 254.02 万元、政府采购服务决算 312 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

573 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 573 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，预算执行 566.04 万元。

九、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1,364.78 万元。

十、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 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。