

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

2016 年度部门决算

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、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。

第二部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)

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	6,063.01	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	494.38	四、公共安全支出	
四、经营收入	225.22	五、教育支出	11,583.56
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,386.40	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	473.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	211.69
		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	143.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,169.01	本年支出合计	12,411.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	129.13
年初结转和结余	7,344.48	年末结转和结余	5,972.60
总计	18,513.49	总计	18,513.49

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						
205			教育支出	10,340.80	5,234.81	494.38	225.22		4,386.40
205	03		职业教育	10,340.80	5,234.81	494.38	225.22		4,386.40
205	03	02	中专教育	10,340.80	5,234.81	494.38	225.22		4,386.40
208			社会保障和就业支出	473.01	473.01				
208	05		行政事业单位离退休	473.01	473.01				
208	05	02	事业单位离退休	39.35	39.35				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.85	305.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.36	117.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.44	10.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	211.69	211.69				

210	05		医疗保障	211.69	211.69					
210	05	02	事业单位医疗	211.69	211.69					
221			住房保障支出	143.50	143.50					
221	02		住房改革支出	143.50	143.50					
221	02	01	住房公积金	143.50	143.50					

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	11,583.56	3,785.60	7,696.86		101.10
205	03		职业教育	11,583.56	3,785.60	7,696.86		101.10
205	03	02	中专教育	11,583.56	3,785.60	7,696.86		101.10
208			社会保障和就业支出	473.01	462.57	10.44		
208	05		行政事业单位离退休	473.01	462.57	10.44		
208	05	02	事业单位离退休	39.35	39.35			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.85	305.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.36	117.36			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.44		10.44		
210			医疗卫生与计划生育支出	211.69	211.69			
210	05		医疗保障	211.69	211.69			

210	05	02	事业单位医疗	211.69	211.69				
221			住房保障支出	143.50	143.50				
221	02		住房改革支出	143.50	143.50				
221	02	01	住房公积金	143.50	143.50				

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	6,063.01	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	5,234.81	5,234.81	
		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	473.01	473.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	211.69	211.69	
		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	143.50	143.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,063.01	本年支出合计	6,063.01	6,063.01	
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	6,063.01	总计	6,063.01	6,063.01	

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				
205			教育支出	5,234.81	3,630.09	1,604.72
205	03		职业教育	5,234.81	3,630.09	1,604.72
205	03	02	中专教育	5,234.81	3,630.09	1,604.72
208			社会保障和就业支出	473.01	462.57	10.44
208	05		行政事业单位离退休	473.01	462.57	10.44
208	05	02	事业单位离退休	39.35	39.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.85	305.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.36	117.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.44		10.44
210			医疗卫生与计划生育支出	211.69	211.69	
210	05		医疗保障	211.69	211.69	
210	05	02	事业单位医疗	211.69	211.69	
221			住房保障支出	143.50	143.50	
221	02		住房改革支出	143.50	143.50	
221	02	01	住房公积金	143.50	143.50	
合计				6,063.01	4,447.85	1,615.16

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
301		工资福利支出	3,783.20	3,783.20
301	01	基本工资	727.79	727.79
301	02	津贴补贴	205.48	205.48
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	249.90	249.90
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1,865.69	1,865.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311.58	311.58
301	09	职业年金缴费	243.86	243.86
301	99	其他工资福利支出	178.89	178.89
302		商品和服务支出	481.80	481.80
302	01	办公费	52.61	52.61
302	02	印刷费	7.44	7.44
302	03	咨询费	5.32	5.32
302	04	手续费	0.88	0.88
302	05	水费	33.87	33.87
302	06	电费	94.51	94.51
302	07	邮电费	19.35	19.35
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	14.14	14.14
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	3.46	3.46
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	1.70	1.70
302	18	专用材料费	24.37	24.37
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费	18.00	18.00
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	49.94	49.94
302	29	福利费	62.86	62.86
302	31	公务用车运行维护费	27.65	27.65
302	39	其他交通费用	3.53	3.53
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	48.62	48.62

303		对个人和家庭的补助	182.85	182.85	
303	01	离休费	39.35	39.35	
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	143.50	143.50	
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			4,447.85	3,966.05	481.80

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	
44.05	42.90	13.55	13.55	28.80	27.65			28.80	27.65	1.70	1.70	

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				
合计						

注：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)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 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度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)2016 年度收入总计为 18,513.49 万元、支出总计为 18,513.49 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 1,219.86 万元。主要原因:调增人员经费及教委专项经费的收支增加。

二、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度收入决算情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度收入合计 11,169.01 万元,其中:财政拨款收入 6,063.01 万元,占 54.28%; 事业收入 494.38 万元,占 4.43%; 经营收入 225.22 万元,占 2.02%;其他收入 4,386.40 万元,占 39.27%。

三、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度支出决算情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度支出合计 12,411.76 万元,其中:基本支出 4,603.36 万元,占 37.09%; 项目支出 7,707.30 万元,占 62.10%; 经营支出 101.10 万元,占 0.81%。

四、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 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)2016 年度财政拨款收支总决算 6,063.01 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 680.56 万元,增长 12.64%。主要原因:调增人员经费。

五、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)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。

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,063.01 万元,占本年支出合计的 48.85%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 978.28 万元,增长 19.24%。主要原因:调增人员经费,支出增加。

(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)2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,063.01 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)5,234.81 万元,占 86.34%;社会保障和就业支出(类)473.01 万元,占 7.80%;医疗卫生与计划生育支出(类)211.69 万元,占 3.49%;住房保障支出(类)143.50 万元,占 2.37%。

(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)2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,854.91 万元,支出决算为 6,063.01 万元,完成年初预算的 103.55%。决算数大于预算数的主要原因:调增人员经费。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)5,234.81 万元。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 5,365.80 万元,支出决算为 5,234.81 万元,完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因:年均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)39.35 万元。主要用于:离休费。年初预算为 39.35 万元,支出决算为 39.35 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)305.85 万元。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 0 万元,支出决算为 305.85 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据有关规定,单位承担的养老保险缴费所对应的功能科目进行了调整,年初批复对应的是相关单位主功能科目。

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)117.36 万元。主要用于:由单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算为 0 万元,支出决算为 117.36 万元。决算数大于预算数的主要原因:根据行政事业单位养老金制度改革要求,行政事业单位增加职业年金缴费,年中相应调增预算支出。

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)10.44 万元。主要用于:退

休费。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 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)211.69 万元。主要用于：医疗保障。年初预算为 268.47 万元，支出决算为 211.69 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)143.50 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 170.85 万元，支出决算为 143.50 万元，完成年初预算的 83.99%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

六、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,447.85 万元，包括人员经费 3,966.05 万元，公用经费 481.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,783.20 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 481.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、因公出国(境)费用、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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支出 182.85 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)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。

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 44.05 万元，支出决算为 42.90 万元，完成预算的 97.39%，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 27.65 万元，完成预算的 96.01%；公务接待费支出决算为 1.70 万元，完成预算的 100%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.33 万元，降低 3.01%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.15 万元，降低 3.99%；公务接待费支出决算增加减少 0.18 万元，降低 9.57%。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。

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 13.55 万元，占 31.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.65 万元，占 64.45%；公务接待费支出决算 1.70 万元，占 3.96%。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 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：赴加拿大乔治布朗学院和纽约州立大学科贝尔斯基农业与技术学院学习交流 6.77 万元；赴德国 F+U 萨克森进修培训学院学习交流 6.78 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.65 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 27.65 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。2016 年，上海市城市建设学校（上海市园林学校）开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 1.70 万元。其中：

国内公务接待支出 1.70 万（含外宾接待支出 0.97 万元）。主要用于公务接待 36 批次、391 人次，其中：接待外宾 8 批次、50 人次。

八、关于上海市城市建设学校（上海市园林学校）2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市建设学校（上海市园林学校）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

上海市城市建设学校（上海市园林学校）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。

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2016 年度机关运行经费。

（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)1,313.17 万元,其中:货物采购金额 307.45 万元、工程采购金额 552.55 万元、服务采购金额 453.17 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 729.50 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 729.50 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 689.69 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 100.61 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 5 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 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)2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况良好;工作机制建设情况良好;绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额 855.65 万元,平均得分 86.19 分。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	维修维护费
预算金额	855.65 万元
评价分值	86.19
评价结论	良
主要绩效	改善了教学环境,减少了学校的安全隐患,保证学校能安全有序的开展教育教学活动。
存在问题	绩效目标不够细化、明确,项目财务管理制度执行的执行方面存在不足,项目业务管理不够

	规范。
整改建议	进一步完善项目立项申报材料、明确绩效目标，严格执行财务管理制度的有关规定，加强项目全过程业务管理。
整改情况	细化有关绩效目标的内容，设置科学可行的目标体系。严格执行财务管理制度和财政相关规定，规范会计核算。进一步加强项目的合同管理、进度管理、档案管理等全过程的业务管理。

第四部分 名词解释

无