

上海市公用事业学校 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市公用事业学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公用事业学校 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 上海市公用事业学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公用事业学校概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 开展交通行业及公用事业类岗位培训。

(三) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公用事业学校单位设 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。

第二部分 上海市公用事业学校 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	4,898.21	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	137.03	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	13,016.29
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	11,502.95	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	785.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	261.77
		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	187.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	16,538.19	本年支出合计	14,251.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	19.57
年初结转和结余	10,454.73	年末结转和结余	12,722.21
总计	26,992.91	总计	26,992.91

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	16,538.19	4,898.21	137.03			11,502.95
205			教育支出	15,303.35	3,663.37	137.03			11,502.95
205	03		职业教育	15,303.35	3,663.37	137.03			11,502.95
205	03	02	中专教育	15,303.35	3,663.37	137.03			11,502.95
208			社会保障和就业支出	785.93	785.93				
208	05		行政事业单位离退休	785.93	785.93				
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.71	550.71				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.36	220.36				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.37	5.37				
210			医疗卫生与计划生育支出	261.77	261.77				
210	11		行政事业单位医疗	261.77	261.77				
210	11	02	事业单位医疗	261.77	261.77				
211			住房保障支出	187.14	187.14				
211	02		住房改革支出	187.14	187.14				
211	02	01	住房公积金	187.14	3,663.37				

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	13,016.29	3,731.03	9,285.26		
205	03		职业教育	13,016.29	3,731.03	9,285.26		
205	03	02	中专教育	13,016.29	3,731.03	9,285.26		
208			社会保障和就业支出	785.93	780.55	5.37		
208	05		行政事业单位离退休	785.93	780.55	5.37		
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.71	550.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.36	220.36			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.37		5.37		
210			医疗卫生与计划生育支出	261.77	261.77			
210	11		行政事业单位医疗	261.77	261.77			
210	11	02	事业单位医疗	261.77	261.77			
221			住房保障支出	187.14	187.14			
221	02		住房改革支出	187.14	187.14			
221	02	01	住房公积金	187.14	187.14			

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	4,898.21	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	3,663.37	3,663.37	
		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	785.93	785.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	261.77	261.77	
		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	187.14	187.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,898.21	本年支出合计	4,898.21	4,898.21	
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	4,898.21	总计	4,898.21	4,898.21	

2017年度一般公共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				
205			教育支出	3,663.37	3,562.81	100.56
205	03		职业教育	3,663.37	3,562.81	100.56
205	03	02	中专教育	3,663.37	3,562.81	100.56
208			社会保障和就业支出	785.93	780.55	5.37
208	05		行政事业单位离退休	785.93	780.55	5.37
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.71	550.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.36	220.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.37		5.37
210			医疗卫生与计划生育支出	261.77	261.77	
210	11		行政事业单位医疗	261.77	261.77	
210	11	02	事业单位医疗	261.77	261.77	
221			住房保障支出	187.14	187.14	
221	02		住房改革支出	187.14	187.14	
221	02	01	住房公积金	187.14	187.14	
合计				4,898.21	4,792.28	105.93

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	4,174.68	4,174.68	
301	01	基本工资	798.60	798.60	
301	02	津贴补贴	125.13	125.13	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	312.72	312.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,052.17	2,052.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550.71	550.71	
301	09	职业年金缴费	220.36	220.36	
301	99	其他工资福利支出	114.98	114.98	
302		商品和服务支出	420.89		420.89
302	01	办公费	26.49		26.49
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	17.59		17.59
302	06	电费	52.40		52.40
302	07	邮电费	4.46		4.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	116.69		116.69
302	11	差旅费	8.19		8.19
302	12	因公出国（境）费用	10.47		10.47
302	13	维修（护）费	4.63		4.63
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.37		0.37
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3.23		3.23
302	18	专用材料费	0.24		0.24
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	19.99		19.99
302	26	劳务费	2.73		2.73
302	27	委托业务费	5.20		5.20
302	28	工会经费	61.00		61.00
302	29	福利费	66.04		66.04
302	31	公务用车运行维护费	10.61		10.61
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.55		10.55
303		对个人和家庭的补助	196.62	196.62	
303	01	离休费	9.48	9.48	

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	187.14	187.14	
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	0.08		0.08
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	0.08		0.08
合计			4,792.28	4,371.30	420.97

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	
33.80	24.32	15.00	10.47	12.80	10.61			12.80	10.61	6.00	3.23	

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：上海市公用事业学校 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 上海市公用事业学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市公用事业学校 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市公用事业学校 2017 年度收入总计为 26,992.91 万元、支出总计为 26,992.91 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 4,037.53 万元。主要原因：教委项目收入及支出较 2016 年增加。

二、关于上海市公用事业学校 2017 年度收入决算情况说明

上海市公用事业学校 2017 年度收入合计 16,538.19 万元，其中：财政拨款收入 4,898.21 万元，占 29.62%；事业收入 137.03 万元，占 0.83%；其他收入 11,502.95 万元，占 69.55%。

三、关于上海市公用事业学校 2017 年度支出决算情况说明

上海市公用事业学校 2017 年度支出合计 14,251.13 万元，其中：基本支出 4,960.49 万元，占 34.81%；项目支出 9,290.63 万元，占 65.19%。

四、关于上海市公用事业学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公用事业学校 2017 年度财政拨款收支总决算 4,898.21 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 343.84 万元，增长 7.55%。主要原因：绩效工资标准提高，相应

增加人员经费。

五、关于上海市公用事业学校 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总体情况。

上海市公用事业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,898.21 万元，占本年支出合计的 34.37%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 343.84 万元，增长 7.55%。主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,898.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,663.37 万元，占 74.79%；社会保障和就业支出 785.93 万元，占 16.05%；医疗卫生与计划生育支出 261.77 万元，占 5.34%；住房保障支出 187.14 万元，占 3.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公用事业学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,911.23 万元，支出决算为 4,898.21 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。其中：

1、“教育支出-职业教育-中专教育”。主要用于：单位人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 3,597.52 万元，支出决算为 3,663.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资标准提高，相应增加人员经费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”。主要用于：离休人员经费。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 9.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：单位缴纳基本养老保险费。年初预算为 576.07 万元，支出决算为 550.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工退休，相应减少养老保险费支出。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 230.43 万元，支出决算为 220.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工退休，相应减少职业年金支出。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：单位退休人员活动方面的支出。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 5.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际结算。

6、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：单位缴纳医疗保险费。年初预算为 288.03 万元，支出决算为 261.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工退休，相应减少医疗费支出。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：

单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 201.62 万元，支出决算为 187.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职职工退休，相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市公用事业学校单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公用事业学校单位 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,792.28 万元，包括人员经费 4,371.31 万元，公用经费 420.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,174.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、聘用人员费用等。

2、商品和服务支出 420.97 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 196.62 万元，主要用于：离休费、单位为职工缴纳的住房公积金等。

七、关于上海市公用事业学校 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。

上海市公用事业学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.8 万元，支出决算为 24.32 万元，完成预算的 71.95%，其中：因公出国（境）费决算为 10.47 万元，完成预算

的 69.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.61 万元，完成预算的 82.89%；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算的 53.83%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 12.54 万元，降低 34.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.95 万元，降低 48.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.39 万元，降低 11.56%；公务接待费支出决算减少 1.21 万元，降低 27.26%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据安排，因公出国人数及天数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务车运行维护费。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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 10.47 万元，占 43.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.61 万元，占 43.63%；公务接待费支出决算 3.23 万元，占 13.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.47 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：赴阿联酋和丹麦就世界技能大赛和教师研修等学习交流发生的住宿费及交通费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.61 万元。其中：

公务用车运行维护支出 10.61 万元。主要用于教师、学生校区之间来往所需公务用车的汽油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。2017 年，上海市公用事业学校开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.23 万元。其中：

国内公务接待支出 3.23 万（含外宾接待支出 0.02 万元）。主要用于上级单位工作检查接待、外省市单位交流考察接待、相关单位及人员工作交流接待等，共接待 22 个批次、1792 人次，其中：接待外宾 1 个批次、7 人次。

八、关于上海市公用事业学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公用事业学校单位 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

上海市公用事业学校单位 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。

上海市公用事业学校 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市公用事业学校 2017 年度政府采购金额为 6,942.83 万元，其中：货物采购金额 3,439.79 万元、工程采购金额 0 万元、

服务采购金额 3,503.04 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 119.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 191.08 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 116.69 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 191.08 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 6,635.06 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市公用事业学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市公用事业学校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度：《上海市公用事业学校项目绩效管理办法》。根据本单位 2017 年度项目的实际情况，预算绩效管理项目 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：学费住宿费收入等。

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。

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：教委专项及附属单位划拨收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。