

上海市环境学校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

上海市环境学校主要职能

上海市环境学校是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、负责环境专业全日制中等职业教育专业人才培养；
- 2、承担环境治理技术实训基地和环境机械实训基地工作；
- 3、承担市容环卫职业技能培训、鉴定和国家职业资格考核工作；
- 4、承担行业相关干部、人才、职工岗位培训等相关工作；
- 5、承担城管执法相关培训工作；
- 6、开展产学研和校企合作工作；
- 7、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市环境学校机构设置

上海市环境学校设12个职能科（室），归口管理部门2个，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科（监察室）、财务科、教务科、教研室、学生科（团委）、学生推荐招生办公室、环境污染治理技术实训中心、环境机械治理实训中心、图书馆、人才培训中心、继续教育部、技能鉴定站、龙华吉顺汽车维修站，并按照有关规定设置相应的党群组织。

上海市环境学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市环境学校预算支出总额为6,244万元，其中：财政拨款支出预算5,386万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,386万元，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3,494万元，主要用于单位的人员经费、公用经费及其他支出。
2. “社会保障和就业支出”科目916万元，主要用于单位离退休人员经费支出、单位退休人员活动费支出、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目270万元，主要用于用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目518万元，主要用于用于市容绿化行业干部、人才、职工岗位培训、设备购置及校舍维修。
5. “住房保障支出”科目189万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	53,859,696	一、教育支出	42,858,164
1. 一般公共预算资金	53,859,696	二、社会保障和就业支出	9,569,722
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,843,328
二、事业收入	5,780,000	四、城乡社区支出	5,178,150
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,990,332
四、其他收入	2,800,000		
收入总计	62,439,696	支出总计	62,439,696

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	42,858,164	34,937,996	5,120,168		2,800,000
205	03		职业教育	42,858,164	34,937,996	5,120,168		2,800,000
205	03	02	中专教育	42,858,164	34,937,996	5,120,168		2,800,000
208			社会保障和就业支出	9,569,722	9,159,154	410,568		
208	05		行政事业单位离退休	9,569,722	9,159,154	410,568		
208	05	02	事业单位离退休	780,394	780,394			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,686,668	5,393,400	293,268		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274,660	2,157,360	117,300		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	828,000	828,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,843,328	2,696,700	146,628		
210	11		行政事业单位医疗	2,843,328	2,696,700	146,628		
210	11	02	事业单位医疗	2,843,328	2,696,700	146,628		

212			城乡社区支出	5,178,150	5,178,150			
212	05		城乡社区环境卫生	5,178,150	5,178,150			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,178,150	5,178,150			
221			住房保障支出	1,990,332	1,887,696	102,636		
221	02		住房改革支出	1,990,332	1,887,696	102,636		
221	02	01	住房公积金	1,990,332	1,887,696	102,636		
合计				62,439,696	53,859,696	5,780,000		2,800,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	42,858,164	31,167,768	11,690,396
205	03		职业教育	42,858,164	31,167,768	11,690,396
205	03	02	中专教育	42,858,164	31,167,768	11,690,396
208			社会保障和就业支出	9,569,722	8,333,472	1,236,250
208	05		行政事业单位离退休	9,569,722	8,333,472	1,236,250
208	05	02	事业单位离退休	780,394	372,144	408,250
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,686,668	5,686,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,274,660	2,274,660	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	828,000		828,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,843,328	2,843,328	
210	11		行政事业单位医疗	2,843,328	2,843,328	
210	11	02	事业单位医疗	2,843,328	2,843,328	

212			城乡社区支出	5,178,150		5,178,150
212	05		城乡社区环境卫生	5,178,150		5,178,150
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,178,150		5,178,150
221			住房保障支出	1,990,332	1,990,332	
221	02		住房改革支出	1,990,332	1,990,332	
221	02	01	住房公积金	1,990,332	1,990,332	
合计				62,439,696	44,334,900	18,104,796

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市环境学校

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	53,859,696	一、教育支出	34,937,996	34,937,996	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,159,154	9,159,154	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,696,700	2,696,700	
		四、城乡社区支出	5,178,150	5,178,150	
		五、住房保障支出	1,887,696	1,887,696	
收入总计	53,859,696	支出总计	53,859,696	53,859,696	

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：上海市环境学校

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	34,937,996	29,666,196	5,271,800
205	03		职业教育	34,937,996	29,666,196	5,271,800
205	03	02	中专教育	34,937,996	29,666,196	5,271,800
208			社会保障和就业支出	9,159,154	7,922,904	1,236,250
208	05		行政事业单位离退休	9,159,154	7,922,904	1,236,250
208	05	02	事业单位离退休	780,394	372,144	408,250
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,393,400	5,393,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,157,360	2,157,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	828,000		828,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,696,700	2,696,700	
210	11		行政事业单位医疗	2,696,700	2,696,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,696,700	2,696,700	
212			城乡社区支出	5,178,150		5,178,150

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				
212	05		城乡社区环境卫生	5,178,150		5,178,150
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,178,150		5,178,150
221			住房保障支出	1,887,696	1,887,696	
221	02		住房改革支出	1,887,696	1,887,696	
221	02	01	住房公积金	1,887,696	1,887,696	
合计				53,859,696	42,173,496	11,686,200

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：上海市环境学校

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：上海市环境学校

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	37,861,656	37,861,656	
301	01	基本工资	7,956,708	7,956,708	
301	02	津贴补贴	19,010,292	19,010,292	
301	04	其他社会保障缴费	3,343,896	3,343,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,393,400	5,393,400	
301	09	职业年金缴费	2,157,360	2,157,360	
302		商品和服务支出	2,052,000		2,052,000
302	01	办公费	150,000		150,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	550,626		550,626
302	29	福利费	712,800		712,800
302	31	公务用车运行维护费	177,000		177,000
302	99	其他商品和服务支出	21,574		21,574
303		对个人和家庭的补助	2,259,840	2,259,840	
303	01	离休费	372,144	372,144	
303	11	住房公积金	1,887,696	1,887,696	
合计			42,173,496	40,121,496	2,052,000

2017年上海市环境学校“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	
38.7	0	3	35.7	18	17.7	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市环境学校2017年“三公”经费财政拨款预算为38.7万元，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年预算增加16.5万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，2016年预算0万元，2016年及2017年均未安排本校人员因公出境。

公务接待费预算3万元，主要安排专项检查以及行业部门间的业务往来、校际间的教育教学交流研讨活动所需住宿费、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35.7万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费17.7万元），主要安排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。比2016年预算增加16.5万元，主要原因是2017年学校原有的一辆中型客车报废更新18万，2016年学校未安排车辆更新，车辆运行费2017年较2016年节约1.5万。

二、机关运行经费预算

上海市环境学校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806.96万元，其中：政府采购货物预算100.56万元、政府采购工程预算580万元、政府采购服务预算126.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1668.86万元。无重点支出项目绩效目标。