

上海市城市建设工程学校
(上海市园林学校)
2019 年度决算

目 录

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

二、机构设置

第二部分 上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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 18 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、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、教育培训部、培训部、校产管理科、青浦分部。

第二部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019

年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	6,125.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	73.50	四、公共安全支出	
五、经营收入	121.29	五、教育支出	9,725.15
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	4,567.59	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	881.88
		九、卫生健康支出	262.51
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	193.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	10,888.35	本年支出合计	11,063.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	137.75
年初结转和结余	5,068.69	年末结转和结余	4,756.10
总计	15,957.04	总计	15,957.04

2019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	9,550.31	4,787.93	73.50	121.29		4,567.59
205	03		职业教育	9,550.31	4,787.93	73.50	121.29		4,567.59
205	03	02	中专教育	9,550.31	4,787.93	73.50	121.29		4,567.59
208			社会保障和就业支出	881.88	881.88				
208	05		行政事业单位离退休	881.88	881.88				
208	05	02	事业单位离退休	163.66	163.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.90	485.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.92	220.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.40	11.40				
210			卫生健康支出	262.51	262.51				

210	11		行政事业单位医疗	262.51	262.51					
210	11	02	事业单位医疗	262.51	262.51					
221			住房保障支出	193.65	193.65					
221	02		住房改革支出	193.65	193.65					
221	02	01	住房公积金	193.65	193.65					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	11,063.19	5,062.49	5,892.02		108.68	
205			教育支出	9,725.15	3,860.69	5,755.78		108.68	
205	03		职业教育	9,725.15	3,860.69	5,755.78		108.68	
205	03	02	中专教育	9,725.15	3,860.69	5,755.78		108.68	
208			社会保障和就业支出	881.88	745.64	136.23			
208	05		行政事业单位离退休	881.88	745.64	136.23			
208	05	02	事业单位离退休	163.66	38.83	124.83			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.90	485.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.92	220.92				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.40		11.40			
210			卫生健康支出	262.51	262.51				
210	11		行政事业单位医疗	262.51	262.51				

210	11	02	事业单位医疗	262.51	262.51				
221			住房保障支出	193.65	193.65				
221	02		住房改革支出	193.65	193.65				
221	02	01	住房公积金	193.65	193.65				

2019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	6,125.97	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	4,825.46	4,825.46	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	881.88	881.88	
		九、卫生健康支出	262.51	262.51	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	193.65	193.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	6,125.97	本年支出合计	6,163.49	6,163.49	
年初财政拨款结转和结余	46.82	年末财政拨款结转和结余	9.30	9.30	
一、一般公共预算财政拨款	46.82				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,172.79	总计	6,172.79	6,172.79	

2019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	4,825.46	3,860.69	964.77
205	03		职业教育	4,825.46	3,860.69	964.77
205	03	02	中专教育	4,825.46	3,860.69	964.77
208			社会保障和就业支出	881.88	745.64	136.23
208	05		行政事业单位离退休	881.88	745.64	136.23
208	05	02	事业单位离退休	163.66	38.83	124.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.90	485.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220.92	220.92	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.40		11.40
210			卫生健康支出	262.51	262.51	
210	11		行政事业单位医疗	262.51	262.51	
210	11	02	事业单位医疗	262.51	262.51	
221			住房保障支出	193.65	193.65	
221	02		住房改革支出	193.65	193.65	
221	02	01	住房公积金	193.65	193.65	
合计				6,163.49	5,062.49	1,101.00

2019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	4,580.69	4,580.69	
301	01	基本工资	854.91	854.91	
301	02	津贴补贴	90.10	90.10	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,120.49	2,120.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	485.90	485.90	
301	09	职业年金缴费	220.92	220.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	262.51	262.51	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	47.49	47.49	
301	13	住房公积金	193.65	193.65	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	304.73	304.73	
302		商品和服务支出	436.06		436.06
302	01	办公费	42.95		42.95
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	20.20		20.20
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	32.73		32.73
302	06	电费	75.39		75.39
302	07	邮电费	17.16		17.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.41		8.41
302	12	因公出国（境）费用	13.55		13.55
302	13	维修（护）费	37.50		37.50
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.67		0.67
302	18	专用材料费	10.62		10.62
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	6.19		6.19
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	54.51		54.51
302	29	福利费	67.02		67.02
302	31	公务用车运行维护费	13.23		13.23
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	35.36		35.36
303		对个人和家庭的补助	38.83	38.83	
303	01	离休费	38.83	38.83	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	6.91		6.91
310	02	办公设备购置	6.91		6.91
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,062.49		442.97

2019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	
45.25	41.93	13.55	13.55	30.00	27.71	15.00	14.48	15.00	13.23	1.70	0.67	

2019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：上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	22,661.62	21,311.31
（一）流动资产	---	---	7,218.99	6,920.56
（二）固定资产	---	---	17,167.87	15,345.33
其中：1.房屋（平方米）	39,055.14	39,055.14	5,599.40	5,599.40
2.通用设备（台/套/辆）	5521	5364	8,561.26	6,599.33
其中：（1）车辆（辆）	14	6	344.81	113.32
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	14	6	344.81	113.32
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	14	9	972.02	744.02
3.专用设备（台/套）	950	933	2,053.95	2,147.36
其中：单价100万元以上专用设备	7	3	1,026.97	487.64
4.其他固定资产	---	---	953.26	999.24
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,213.86	4,629.39
（三）长期股权投资	---	---	140.89	132.30
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		171.55
（六）无形资产	---	---	994.09	4,155.24
减：累计摊销	---	---		795.80
（七）其他资产	---	---	1,353.64	11.52
二、负债合计	---	---	262.50	277.27
三、净资产合计	---	---	22,399.12	21,034.04

第三部分 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019 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)2019 年度收入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)2019年度收入总计为15,957.04万元、支出总计为15,957.04万元。与2018年度相比,收入、支出总计各减少623.14万元。主要原因:教委教育费附加等专项经费收入减少。

二、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计10,888.35万元,其中:财政拨款收入6,125.97万元,占56.26%;事业收入73.50万元,占0.68%;经营收入121.29万元,占1.11%;其他收入4,567.59万元,占41.95%。

三、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计11,063.19万元,其中:基本支出5,062.49万元,占45.76%;项目支出5,892.02万元,占53.26%;经营支出108.68万元,占0.98%。

四、关于上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019 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）2019年度财政拨款收支总决算6,172.79万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.61万元，增长0.20%。主要原因：在职职工人员经费增加。

五、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019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决算总体情况

上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019年度一般公共预算财政拨款支出6,163.49万元，占本年支出合计的55.71%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.13万元，增长0.82%。主要原因：在职职工人员经费增加。

（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）2019年度一般公共预算财政拨款支出6,163.49万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出（类）4,825.46万元，占78.29%；社会保障和就业支出（类）881.88万元，占14.31%；卫生健康支出（类）262.51万元，占4.26%；住房保障支出（类）193.65万元，占3.14%。

（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）2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,802.61万元，支出决算为6,163.49万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的

主要原因：在职职工人员经费增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。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 4,432.08 万元，支出决算为 4,825.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工人员经费增加。

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）。主要用于：离休费。年初预算为 168.56 万元，支出决算为 163.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

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）。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 535.09 万元，支出决算为 485.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位基本养老保险缴费比例降低。

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）。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 214.04 万元，支出决算为 220.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工职业年金缴费基数增加。

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）。主要用于：退休费。年初预算为 11.40 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：医疗保障。年初预算为 254.17 万元，支出决算为 262.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工医疗保险缴费基数增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为 187.28 万元，支出决算为 193.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工住房公积金缴费基数增加。

六、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019 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）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,062.49 万元，包括人员经费 4,619.52 万元，公用经费 442.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,580.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 436.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和

服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 38.83 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 6.91 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019 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）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 45.25 万元，支出决算为 41.93 万元，完成预算的 92.66%，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 27.71 万元，完成预算的 92.37%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 39.41%。2019 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 15.04 万元，增长 55.93%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2018 年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加 16.04 万元，增加 137.45%；公务接待费支出决算减少 1.00 万元，减少 59.88%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车一辆。公务接待费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。

2019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32.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.71万元，占66.09%；公务接待费支出决算0.67万元，占1.60%。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1个、累计4人次。开支内容包括：赴加拿大乔治布朗学院和美国西雅图绿河大学学习交流共计13.55万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出27.71万元。其中：

公务用车购置支出为14.48万元。主要用于更新购置一辆公务用车。

公务用车运行支出13.23万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019年，上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0.67万元。其中：

国内公务接待支出0.67万（含外宾接待支出0.33万元）。主要用于公务接待10批次、64人次，其中：接待外宾4批次、22人次。

八、关于上海市城市建设工程学校（上海市园林学校）2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019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

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019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)2019年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为1,544.16万元,其中:货物采购金额1,045.73万元、工程采购金额44.63万元、服务采购金额453.80万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市城市建设工程学校(上海市园林学校)2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(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)2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了《内部控制手册》、《预算管理制度》,建立了切实有效的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目10个,

涉及预算金额1,499.98万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额435.90万元；绩效自评的2019年度项目10个，涉及预算金额1,499.98万元，平均得分90.90分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目5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。绩效自评中共发现问题20个，已经完成整改的20个，正在整改的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：收取的学生学费、住宿费收入。

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。主要是：市政行业岗位培训收入及入党积极分子培训收入等。

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：教委专项经费收入、银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。