

# 上海市公用事业学校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

## 上海市公用事业学校主要职能

上海市公用事业学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 开展交通行业及公用事业类岗位培训。
3. 完成上级交办的其他工作。

## 上海市公用事业学校机构设置

上海市公用事业学校设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。

## 上海市公用事业学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市公用事业学校预算支出总额为18,934万元，其中：财政拨款支出预算4,911万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,911万元，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3,598万元，主要用于单位人员、公用及按规定比例缴纳的残疾人就业保障金支出。
2. “社会保障和就业支出”科目824万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险、职业年金及离退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目288万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目202万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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    | 49,112,327  | 一、教育支出        | 175,438,979 |
| 1. 一般公共预算资金 | 49,112,327  | 二、社会保障和就业支出   | 8,716,204   |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,050,208   |
| 二、事业收入      | 3,127,600   | 四、住房保障支出      | 2,135,136   |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |
| 四、其他收入      | 137,100,600 |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 189,340,527 | 支出总计          | 189,340,527 |

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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             | 175,438,979 | 35,975,155 | 3,127,600 |          | 136,336,224 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 175,438,979 | 35,975,155 | 3,127,600 |          | 136,336,224 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 175,438,979 | 35,975,155 | 3,127,600 |          | 136,336,224 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8,716,204   | 8,240,584  |           |          | 475,620     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8,716,204   | 8,240,584  |           |          | 475,620     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 103,200     | 103,200    |           |          |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,100,440   | 5,760,708  |           |          | 339,732     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,440,164   | 2,304,276  |           |          | 135,888     |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 72,400      | 72,400     |           |          |             |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,050,208   | 2,880,348  |           |          | 169,860     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,050,208   | 2,880,348  |           |          | 169,860     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,050,208   | 2,880,348  |           |          | 169,860     |

| 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  |          |             |            |           |          |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 2,135,136   | 2,016,240  |           |          | 118,896     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,135,136   | 2,016,240  |           |          | 118,896     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,135,136   | 2,016,240  |           |          | 118,896     |
| 合计       |    |    |          | 189,340,527 | 49,112,327 | 3,127,600 |          | 137,100,600 |

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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             | 175,438,979 | 36,839,379 | 138,599,600 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 175,438,979 | 36,839,379 | 138,599,600 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 175,438,979 | 36,839,379 | 138,599,600 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8,716,204   | 8,643,804  | 72,400      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8,716,204   | 8,643,804  | 72,400      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 103,200     | 103,200    |             |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,100,440   | 6,100,440  |             |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,440,164   | 2,440,164  |             |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 72,400      |            | 72,400      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 3,050,208   | 3,050,208  |             |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3,050,208   | 3,050,208  |             |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3,050,208   | 3,050,208  |             |



| 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  |          |             |            |             |
| 221      |    |    | 住房保障支出   | 2,135,136   | 2,135,136  |             |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,135,136   | 2,135,136  |             |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,135,136   | 2,135,136  |             |
| 合计       |    |    |          | 189,340,527 | 50,668,527 | 138,672,000 |

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公用事业学校

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 | 49,112,327 | 一、教育支出        | 35,975,155 | 35,975,155 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 8,240,584  | 8,240,584  |         |
|            |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 2,880,348  | 2,880,348  |         |
|            |            | 四、住房保障支出      | 2,016,240  | 2,016,240  |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
| 收入总计       | 49,112,327 | 支出总计          | 49,112,327 | 49,112,327 |         |

## 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：上海市公用事业学校

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             | 35,975,155 | 35,099,955 | 875,200 |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 35,975,155 | 35,099,955 | 875,200 |
| 205      | 03 | 02 | 中专教育             | 35,975,155 | 35,099,955 | 875,200 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8,240,584  | 8,168,184  | 72,400  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8,240,584  | 8,168,184  | 72,400  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 103,200    | 103,200    |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,760,708  | 5,760,708  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,304,276  | 2,304,276  |         |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 72,400     |            | 72,400  |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2,880,348  | 2,880,348  |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2,880,348  | 2,880,348  |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2,880,348  | 2,880,348  |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,016,240  | 2,016,240  |         |

| 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  |          |            |            |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 2,016,240  | 2,016,240  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 2,016,240  | 2,016,240  |         |
| 合计       |    |    |          | 49,112,327 | 48,164,727 | 947,600 |

## 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：上海市公用事业学校

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：上海市公用事业学校

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         | 41,592,168 | 41,592,168 |           |
| 301      | 01 | 基本工资           | 7,896,756  | 7,896,756  |           |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 20,754,180 | 20,754,180 |           |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 3,571,608  | 3,571,608  |           |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,760,708  | 5,760,708  |           |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,304,276  | 2,304,276  |           |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1,304,640  | 1,304,640  |           |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4,423,119  |            | 4,423,119 |
| 302      | 01 | 办公费            | 169,000    |            | 169,000   |
| 302      | 05 | 水费             | 120,000    |            | 120,000   |
| 302      | 06 | 电费             | 560,000    |            | 560,000   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 200,000    |            | 200,000   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1,190,000  |            | 1,190,000 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 100,000    |            | 100,000   |

| 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  |            |            |            |           |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 150,000    |            | 150,000   |
| 302      | 15 | 会议费        | 20,000     |            | 20,000    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 60,000     |            | 60,000    |
| 302      | 25 | 专用燃料费      | 181,874    |            | 181,874   |
| 302      | 26 | 劳务费        | 72,600     |            | 72,600    |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 60,000     |            | 60,000    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 610,045    |            | 610,045   |
| 302      | 29 | 福利费        | 741,600    |            | 741,600   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 128,000    |            | 128,000   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 60,000     |            | 60,000    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助  | 2,119,440  | 2,119,440  |           |
| 303      | 01 | 离休费        | 103,200    | 103,200    |           |
| 303      | 11 | 住房公积金      | 2,016,240  | 2,016,240  |           |
| 310      |    | 其他资本性支出    | 30,000     |            | 30,000    |
| 310      | 99 | 其他资本性支出    | 30,000     |            | 30,000    |
| 合计       |    |            | 48,164,727 | 43,711,608 | 4,453,119 |

## 2017年上海市公用事业学校“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<br>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  |               |
| 33.8      | 15       | 6     | 12.8       |     | 12.8 |               |



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市公用事业学校2017年“三公”经费财政拨款预算为33.8万元，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年预算减少7.66万元。其中：

因公出国（境）费预算15万元，主要安排单位人员境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少5.66万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费用。

公务接待费预算6万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市公用事业学校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8,524.15万元，其中：政府采购货物预算5,405.15万元、政府采购工程预算3,000万元、政府采购服务预算119万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,054.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3,132.84万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额542.68万元。