

上海市环境学校 2015 年度决算

第一部分 上海市环境学校概况

一、主要职责

- 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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市环境学校 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3961.77	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	689.94	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2299.10	教育支出	5694.85
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	146.27
		医疗卫生与计划生育支出	182.04
		节能环保支出	
		城乡社区支出	259.11
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	115.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	6950.81	本年支出合计	6398.12
动用历年结余		本年结余	552.69
合 计	6950.81	合 计	6950.81

2015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	3258.51	2817.52	440.99
205	03		职业教育	3258.51	2817.52	440.99
205	03	02	中职教育	3258.51	2817.52	440.99
208			社会保障和就业支出	146.27	36.85	109.42
208	05		行政事业单位离退休	146.27	36.85	109.42
208	05	02	事业单位离退休	63.03	36.85	26.18
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	83.24		83.24
210			医疗卫生与计划生育支出	182.04	182.04	
210	05		医疗保障	182.04	182.04	
210	05	02	事业单位医疗	182.04	182.04	
212			城乡社区支出	259.10		259.10
212	05		城乡社区环境卫生	259.10		259.10
212	05	01	城乡社区环境卫生	259.10		259.10
221			住房保障支出	115.85	115.85	
221	02		住房改革支出	115.85	115.85	
221	02	01	住房公积金	115.85	115.85	
合 计				3961.77	3152.26	809.51

2015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
类 款				
301		工资福利支出	2708.48	2708.48
301	01	基本工资	736.19	736.19
301	02	津贴补贴	102.66	102.66
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	626.77	626.77
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	1242.86	1242.86
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	279.16	279.16
302	01	办公费	14.34	14.34
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.64	0.64
302	05	水费	6.06	6.06
302	06	电费	16.84	16.84
302	07	邮电费	4.92	4.92
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	2.81	2.81
302	12	因公出国（境）费用	4.99	4.99
302	13	维修（护）费	78.28	78.28
302	14	租赁费		
302	15	会议费	1.24	1.24
302	16	培训费	4.08	4.08
302	17	公务接待费	3.19	3.19
302	18	专用材料费	0.95	0.95
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	46.56	46.56
302	29	福利费	40.90	40.90
302	31	公务用车运行维护费	15.96	15.96
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	37.40	37.40

303		对个人和家庭的补助	153.20	153.20	
303	01	离休费	37.28	37.28	
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	115.92	115.92	
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	11.42		11.42
310	02	办公设备购置	5.90		5.90
310	03	专用设备购置	4.72		4.72
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	0.80		0.80
合 计			3152.26	2861.68	290.58

2015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	
43.99	38.97	4.99	4.99	33.00	30.79	15.00	14.82	18.00	15.97	6.00	3.19	

2015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：上海市环境学校 2015 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 上海市环境学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市环境学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市环境学校 2015 年度决算收入总计 6950.81 万元，其中：财政拨款收入 3961.77 万元，占 57.00%；事业收入 689.94 万元，占 9.93%；其他收入 2299.10 万元，占 33.07%。

二、关于上海市环境学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市环境学校 2015 年度决算支出总计 6398.12 万元，其中：基本支出 3533.64 万元，占 55.23%；项目支出 2864.48 万元，占 44.77%；。

三、关于上海市环境学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环境学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3961.77 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-职业教育” 3258.51 万元，其中：

“中职教育” 3258.51 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-行政事业单位离退休” 146.27 万元，其中：

“事业单位离退休” 63.03 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 83.24 万元，主要用于

单位退休人员活动费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 182.04 万元，其中：

“事业单位医疗” 182.04 万元，主要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- 城乡社区环境卫生” 259.10 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 259.10 万元，主要用于市容绿化行业干部、人才、职工岗位培训、设备购置及维修。

5、“住房保障支出- 住房改革支出” 115.85 万元，其中：

“住房公积金” 115.85 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市环境学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环境学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3152.26 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2708.48 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 279.16 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出” 153.20 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金。

4.“其他资本性支出” 11.42 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市环境学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市环境学校 2015 年度“三公”经费决算数 38.97 万元，比预算节约 5.02 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：由于本校严格执行三公经费使用的各项规定，控制三公经费的支出，故公务用车购置及运行费用、公务接待费用较预算有所减少。其中：

因公出国（境）费决算 4.99 万元，与预算持平，主要用于单位人员的国际合作交流、培训的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 30.79 万元，比预算节约 2.21 万元，其中：公务用车购置费 14.82 万元，公务用车运行维护费 15.97 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 1 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 3.19 万元，比预算节约 2.81 万元，主要用于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

的伙食费等接待支出，公务接待批次 162 批次，880 人次。

六、关于上海市环境学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市环境学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市环境学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市环境学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市环境学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 242.17 万元，其中：政府采购货物决算 94.89 万元、政府采购工程决算 38.37 万元、政府采购服务决算 108.91 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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，决算 242.17 万元。

九、关于上海市环境学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理、绩效评价的项目。

十、关于上海市环境学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环境学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。