

上海市建筑工程学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市建筑工程学校概况

一、主要职能

1. 培养土木工程施工专业的中等建设人才
2. 培养工程造价专业的中等建设人才
3. 培养建筑装饰专业的中等建设人才
4. 培养医学护理专业的中等建设人才
5. 培养航空专业的基本建设人才

二、机构设置

根据上述职责，上海建筑工程学校内设机构为 19 个，包括：党委办公室、纪委办公室、工会、学校办公室、组织人事科、财务科、教务科、教育研究室、学生科、团委、招生就业办、物业部、保卫科、各教学部、培训部、信息技术中心、实训中心、资产管理科、基建（设备）科。

第二部分 上海市建筑工程学校 2016 年度部门决算表

2016 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	7,747.85	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	342.9	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	8,717.12
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	133.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	310.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.01
		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	92.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8,224.23	本年支出合计	9,258.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	59.67
年初结转和结余	3,640.89	年末结转和结余	2,546.87
总计	11,865.12	总计	11,865.12

2016 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	8, 224. 23	7, 747. 85	0. 00	342. 90			133. 48
205			教育支出	7, 674. 67	7, 206. 38	0. 00	334. 80			133. 48
205	03		职业教育	3, 314. 29	2, 846. 00	0. 00	334. 80			133. 48
205	03	02	中专教育	3, 314. 29	2, 846. 00	0. 00	334. 80			133. 48
205	09		教育费附加安排的支出	4, 360. 38	4, 360. 38	0. 00	0. 00			
205	09	05	中等职业学校教学设施	890. 35	890. 35	0. 00	0. 00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3, 470. 03	3, 470. 03					
208			社会保障和就业支出	310. 86	310. 86					
208	05		行政事业单位离退休	310. 86	310. 86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141. 92	141. 92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165. 14	165. 14					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3. 80	3. 80					
210			医疗卫生与计划生育支出	142. 96	138. 01		4. 95			
210	05		医疗保障	142. 96	138. 01		4. 95			
210	05	02	事业单位医疗	142. 96	138. 01		4. 95			

221			住房保障支出	95.75	92.60		3.15			
221	02		住房改革支出	95.75	92.60		3.15			
221	02	01	住房公积金	95.75	92.60		3.15			

2016 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	8,717.12	2,634.27	6,082.84		
205	03		职业教育	4,356.74	2,634.27	1,722.46		
205	03	02	中专教育	4,356.74	2,634.27	1,722.46		
205	09		教育费附加安排的支出	4,360.38		4,360.38		
205	09	05	中等职业学校教学设施	890.35		890.35		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,470.03		3,470.03		
208			社会保障和就业支出	310.86	307.06	3.80		
208	05		行政事业单位离退休	310.86	307.06	3.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.14	165.14			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.80		3.80		
210			医疗卫生与计划生育支出	138.01	138.01			
210	05		医疗保障	138.01	138.01			
210	05	02	事业单位医疗	138.01	138.01			

221			住房保障支出	92.60	92.60				
221	02		住房改革支出	92.60	92.60				
221	02	01	住房公积金	92.60	92.60				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	7,747.85	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	7,206.38	7,206.38	
		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	310.86	310.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	138.01	138.01	
		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	92.6	92.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,747.85	本年支出合计	7,747.85	7,747.85	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,747.85	总计	7,747.85	7,747.85	

2016 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	合 计	7,747.85	3,138.96	4,608.89
205			教育支出	7,206.38	2,601.29	4,605.09
205	03		职业教育	2,846.00	2,601.29	244.71
205	03	02	中专教育	2,846.00	2,601.29	244.71
205	09		教育费附加安排的支出	4,360.38		4,360.38
205	09	05	中等职业学校教学设施	890.35		890.35
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,470.03		3,470.03
208			社会保障和就业支出	310.86	307.06	3.80
208	05		行政事业单位离退休	310.86	307.06	3.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.14	165.14	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.80		3.80
210			医疗卫生与计划生育支出	138.01	138.01	
210	05		医疗保障	138.01	138.01	
210	05	02	事业单位医疗	138.01	138.01	
221			住房保障支出	92.60	92.60	
221	02		住房改革支出	92.60	92.60	
221	02	01	住房公积金	92.60	92.60	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,546.28	2,546.28	
301	01	基本工资	420.08	420.08	
301	02	津贴补贴	66.13	66.13	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	355.34	355.34	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,179.57	1,179.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	141.92	
301	09	职业年金缴费	165.14	165.14	
301	99	其他工资福利支出	218.09	218.09	
302		商品和服务支出	457.02		457.02
302	01	办公费	18.82		18.82
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	8.27		8.27
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	29.43		29.43
302	06	电费	68.2		68.2
302	07	邮电费	4.45		4.45
302	08	取暖费	75,803		7.58
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	16.39		16.39
302	12	因公出国（境）费用	9.86		9.86
302	13	维修（护）费	85		85
302	14	租赁费	0.35		0.35
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4.42		4.42
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	99.99		99.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	32.13		32.13
302	29	福利费	42.71		42.71
302	31	公务用车运行维护费	12.91		12.91
302	39	其他交通费用	11.41		11.41
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303		对个人和家庭的补助	134.58	134.58	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金	0.47	0.47	
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	92.6	92.6	
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	41.51	41.51	
310		其他资本性支出	1.08		1.08
310	02	办公设备购置	0.05		0.05
310	03	专用设备购置	1.03		1.03
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			
合计			3,138.96	2,680.87	458.09

2016 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	
58.68	27.19	12.68	9.86	16	12.91			16	12.91	30	4.42	

2016 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：上海市建筑工程学校 2016 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 上海市建筑工程学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市建筑工程学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市建筑工程学校 2016 年度收入总计为 11,865.12 万元、支出总计为 11,865.12 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,377.38 万元。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

二、关于上海市建筑工程学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市建筑工程学校 2016 年度收入合计 8,224.23 万元，其中：财政拨款收入 7,747.85 万元，占 94.21%；事业收入 342.90 万元，占 4.17%；其他收入 133.48 万元，占 1.62%。

三、关于上海市建筑工程学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市建筑工程学校 2016 年度支出合计 9,258.58 万元，其中：基本支出 3,171.94 万元，占 34.3%；项目支出 6,086.64 万元，占 65.7%。

四、关于上海市建筑工程学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市建筑工程学校 2016 年度财政拨款收支总决算 7,747.85 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,498.32 万元，增长 138.43%。主要原因：因政策原因基本工资、调增绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市建筑工程学校单位 2016 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。

上海市建筑工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,747.85 万元，占本年支出合计的 83.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,498.32 万元，增长 138.43%。主要原因：因政策原因基本工资、调增绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市建筑工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,747.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,206.38 万元，占 93.01%；社会保障和就业支出 310.86 万元，占 4.01%；医疗卫生与计划生育支出 138.01 万元，占 1.78%；住房保障支出 92.60 万元，占 1.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市建筑工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,395 万元，支出决算为 7,747.85 万元，完成年初预算的 228.21%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-职业教育-中专教育 2,846.00 万元。主要用于：提升教学资源，提高教学水平。年初预算为 3,110.13 万元，支出决算为 2,846.00 万元，完成年初预算的 91.51%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、教育支出-职业教育-中等职业学校教学设施 890.35 万元。主要用于：学校宿舍楼等修缮项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 890.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目费用。

3、教育支出-职业教育-其他教育费附加安排的支出 3,470.03 万元。主要用于：学校内涵建设、中职帮困助学等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 3470.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目费用。

4、教育支出-职业教育-机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.92 万元。主要用于：职工养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

5、教育支出-职业教育-机关事业单位职业年金缴费支出 165.14 万元。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

6、教育支出-职业教育-其他行政事业单位离退休支出 3.80 万元。主要用于：退休职工福利支出。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100.00%。

7、教育支出-职业教育-事业单位医疗 138.01 万元。主要用于：职工医疗保险缴费支出，年初预算为 171.77 万元，支出决算为 138.01 万元，完成年初预算的 80.35%。决算数小于预

算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、教育支出-职业教育-住房公积金 92.6 万元。主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 109.31 万元，支出决算为 92.6 万元，完成年初预算的 84.71%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海市建筑工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市建筑工程学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,138.96 万元，包括人员经费 2,680.87 万元，公用经费 458.09 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,546.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 457.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 134.58 万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.08 万元，主要用于通用设备、专用设备的购置等。

七、关于上海市建筑工程学校 2016 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。

上海市建筑工程学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 58.68 万元，支出决算为 27.19 万元，完成预算的 46.34%，其中：因公出国（境）费决算为 9.86 万元，完成预算的 77.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.91 万元，完成预算的 80.69%；公务接待费支出决算为 4.42 万元，完成预算的 14.73%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 13.68 万元，降低 33.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 9.86 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 23.97 万元，降低 65.00%；公务接待费支出决算增加 0.43 万元，增长 10.78%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年度无因公出国相关支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置减少。公务接待费支出增加的主要原因是 2016 年度来校交流人数比 2015 年度略微增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 9.86 万元，占 36.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.91 万元，占 47.48%；公务接待费支出决算 4.42 万元，占 16.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 9.86 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：教师出国培训研修等公务出国费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.91 万元。其中：公务用车运行维护支出 12.91 万元。主要用于公务用车的日常维护及汽油等费用。2016 年，上海市建筑工程学校开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 4.42 万元。其中：国内公务接待支出 4.42 万。主要用于接待餐费等，公务接待 28 批次、1451 人次。

八、关于上海市建筑工程学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市建筑工程学校 2016 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

上海市建筑工程学校 2016 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。

2016 年度上海市建筑工程学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

2,751.49 万元，其中：货物采购金额 2,743.44 万元、服务采购金额 8.05 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市建筑工程学校共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市建筑工程学校在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无