

**上海市建筑工程学校**

**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市建筑工程学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市建筑工程学校 2017 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

## 第三部分 上海市建筑工程学校 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市建筑工程学校概况

### 一、主要职能

上海市建筑工程学校是上海市教育委员会直属的财政全额拨款的事业单位。

学校为全日制普通中等专业学校，从事公益性教育或者非营利性活动，以发展中等职业学历教育为主，且活动范围主要在中国境内。取得的收入除用于与学校有关的、合理的支出外，全部用于登记核定或者章程规定的公益性或者非营利性事业。

1、学校坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表”的重要思想，以科学发展观统领学校工作全局，坚定社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，遵循中等职业教育规律，面向社会，依法自主办学。

2、学校坚持“以就业为导向，以能力为本位”的办学理念，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用性专业技术人才，为高等院校输送合格人才。

3、学校要培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的中初级专业技术人才。

4、学校坚持为上海市经济结构调整服务，围绕上海市及长三角地区经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一

线的应用型技能型人才。

5、学校坚持推进体制创新和制度创新，面向社会，面向基层，面向生产一线，不断深化教育教学改革，积极发展国内外交流、合作办学，努力形成鲜明的办学特色：

- （一）培养土木工程施工专业的中等建设人才
- （二）培养工程造价专业的中等建设人才
- （三）培养建筑装饰专业的中等建设人才
- （四）培养医学护理专业的中等建设人才
- （五）培养航空专业的基本建设人才

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海建筑工程学校设 19 个内设机构，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 2017 年度决算表

2017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	8383.02	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		三、国防支出	
三、事业收入	328.53	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	7991.61
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	167.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	417.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.7
		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	101.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	8878.68	本年支出合计	8651.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	66.86
年初结转和结余	237.58	年末结转和结余	398.39
总计	9116.26	总计	9116.26

2017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	8878.68	8383.02		328.53		167.13
205			教育支出	8219.28	7723.62		328.53		167.13
205	03		职业教育	2994.81	2781.70		45.98		167.13
205	03	02	中专教育	2994.81	2781.70		45.98		167.13
205	09		教育费附加安排的支出	5224.48	4941.93		282.55		
205	09	05	中等职业学校教学设施	1371.16	1371.16				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3853.32	3570.77		282.55		
208			社会保障和就业支出	417.01	417.01				
208	05		行政事业单位离退休	417.01	417.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	118.01	118.01				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.00	4.00				

210			医疗卫生与计划生育支出	140.70	140.70						
210	11		行政事业单位医疗	140.70	140.70						
210	11	02	事业单位医疗	140.70	140.70						
221			住房保障支出	101.69	101.69						
221	02		住房改革支出	101.69	101.69						
221	02	01	住房公积金	101.69	101.69						

2017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	8651.01	3376.05	5274.95		
205		教育支出	7991.61	2720.66	5270.95			
205	03	职业教育	2818.88	2720.66	98.23			
205	03	02 中专教育	2818.88	2720.66	98.23			
205	09	教育费附加安排的支出	5172.73		5172.73			
205	09	05 中等职业学校教学设施	1371.16		1371.16			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	3801.57		3801.57			
208		社会保障和就业支出	417.01	413.01	4			
208	05	行政事业单位离退休	417.01	413.01	4			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	118.01	118.01				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00			

210			医疗卫生与计划生育支出	140.70	140.70					
210	11		行政事业单位医疗	140.70	140.70					
210	11	02	事业单位医疗	140.70	140.70					
221			住房保障支出	101.69	101.69					
221	02		住房改革支出	101.69	101.69					
221	02	01	住房公积金	101.69	101.69					

2017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	8383.02	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	7723.62	7723.62	
		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	417.01	417.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	140.70	140.70	
		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	101.69	101.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8383.02	本年支出合计	8383.02	8383.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8383.02	总计	8383.02	8383.02	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项			
205		教育支出	7,723.62	2,689.79	5,033.83
205	03	职业教育	2,781.70	2,689.79	91.90
205	03	02 中专教育	2,781.70	2,689.79	91.90
205	09	教育费附加安排的支出	4,941.93	0.00	4,941.93
205	09	05 中等职业学校教学设施	1,371.16	0.00	1,371.16
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	3,570.77	0.00	3,570.77
208		社会保障和就业支出	417.01	413.01	4.00
208	05	行政事业单位离退休	417.01	413.01	4.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.00	295.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	118.01	118.01	0.00
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	4.00	0.00	4.00
210		医疗卫生与计划生育支出	140.70	140.70	0.00
210	11	行政事业单位医疗	140.70	140.70	0.00
210	11	02 事业单位医疗	140.70	140.70	0.00
221		住房保障支出	101.69	101.69	0.00
221	02	住房改革支出	101.69	101.69	0.00
221	02	01 住房公积金	101.69	101.69	0.00
合计			8,383.02	3,345.19	5,037.83

2017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		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	2,385.3	2,385.3	
301	01 基本工资	412.58	412.58	
301	02 津贴补贴	57.83	57.83	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	168.48	168.48	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,131.87	1,131.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	295	295	
301	09 职业年金缴费	118.01	118.01	
301	99 其他工资福利支出	201.53	201.53	
302	商品和服务支出	805.33		805.33
302	01 办公费	38.18		38.18
302	02 印刷费	2.29		2.29
302	03 咨询费	9.91		9.91
302	04 手续费	0.86		0.86
302	05 水费	14.37		14.37
302	06 电费	81.76		81.76
302	07 邮电费	14.38		14.38
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	17.72		17.72
302	12 因公出国（境）费用	3.81		3.81
302	13 维修（护）费	67.26		67.26
302	14 租赁费	19.88		19.88
302	15 会议费			
302	16 培训费	17.36		17.36
302	17 公务接待费	18.82		18.82
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	351.09		351.09
302	27 委托业务费	16.76		16.76
302	28 工会经费	38.96		38.96
302	29 福利费	49.68		49.68
302	31 公务用车运行维护费	14.03		14.03
302	39 其他交通费用	18.88		18.88
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	9.33		9.33
303	对个人和家庭的补助	148.77	148.77	

303	01	离休费			
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	101.69	101.69	
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	47.08	47.08	
310		其他资本性支出	5.8		5.8
310	02	办公设备购置	5.8		5.8
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	99	其他资本性支出			
合计			3,345.19	2,534.07	811.12

2017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	36.66	12.68	3.81	16	14.03	0	0	16	14.03	30	18.82	0	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项			
合计					

注：上海市建筑工程学校 2017 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 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市建筑工程学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市建筑工程学校 2017 年度收入总计为 9,116.26 万元、支出总计为 9,116.26 万元。与 2016 年度相比，收入、支出各计减少 2,748.86 万元。主要原因：2017 年度部分项目因故未按计划实施。

#### 二、关于上海市建筑工程学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8878.68 万元，其中：财政拨款收入 8383.02 万元，占 94.42%；事业收入 328.53 万元，占 3.7%；其他收入 167.13 万元，占 1.88%。

#### 三、关于上海市建筑工程学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8651.01 万元，其中：基本支出 3376.05 万元，占 39.02%；项目支出 5274.95 万元，占 60.98%。

#### 四、关于上海市建筑工程学校 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 8,383.02 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 635.17 万元，增长 8.2%。主要原因：因政策原因，2017 年度中职校实行投入机制改革试点，财政拨款收入较 2016 年度有所增加。

#### 五、关于上海市建筑工程学校 2017 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

上海市建筑工程学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8383.02 万元，占本年支出合计的 96.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 635.17 万元，增长 8.20%。主要原因：因政策原因，2017 年度中职校实行投入机制改革试点，财政拨款收入较 2016 年度有所增加。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8383.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7723.62 万元，占 92.13%；社会保障和就业支出（类）417.01 万元，占 4.97%；医疗卫生与计划生育支出（类）140.70 万元，占 1.68%；住房保障支出（类）101.69 万元，占 1.22%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,999.65 万元，支出决算为 8,383.02 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数小于预算数的主要原因：年中在编在职人员减少，经费按实列支。其中：

1、教育支出（类）中等职业（款）中专教育（项）支出。主要用于：单位人员、公用和项目经费支出。年初预算为 3,231.61 万元，支出决算为 2,781.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在编在职人员减少，经费按实列支。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。主要用于：学校设施设备购置等。年初预算为 1,178.15 万元，支出决算为 1,371.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校内涵建设、中职帮困助学及免学费教育等。年初预算为 4,665.17 万元，支出决算为 3,570.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因故未按计划实施。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。主要用于：职工养老保险。年初预算为 409.21 万元，支出决算为 295.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、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：职工职业年金缴费。年初预算为 163.68 万元，支出决算为 118.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、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：退休人员活动经费。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗等。年初预算为 204.60 万元，支出决算为 140.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴纳等。年初预算为 143.22 万元，支出决算为 101.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,345.19 万元，包括人员经费 2,534.07 万元，公用经费 811.12 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,385.30 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 805.33 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、差旅费等。

3、对个人和家庭的补助支出 148.77 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 5.80 万元，主要用于办公设备购置等。

## **七、关于上海市建筑工程学校 2017 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 2017 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 36.66 万元，完成预算的 62.47%，其中：因公出国（境）费决算为 3.81 万元，完成预算的 30.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.03 万元，完成预算的 87.69%；公务接待费支出决算为 18.82 万元，完成预算的 62.73%。2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 9.47 万元，增长 34.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.05 万元，降低 61.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.12 万元，增长 8.68%；公务接待费支出决算增加 14.40 万元，增长 325.79%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是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，严格执行因公出国等支出标准，控制经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 16 年部分公务用车运行维护费用由自筹资金列支。公务接待费支出增加的主要原因是 2017 年度我校来访交流批次和人数增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 3.81 万元，占 10.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.03 万元，占 38.27%；公务接待费支出决算 18.82 万元，占 51.34%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 3.81 万元。全年安排因公出国(境)人数 1 人、累计 1 人次。开支内容包括：因公出国培训费、差旅费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 14.03 万元。其中：公务用车运行维护支出 14.03 万元。主要用于公务车辆油费、保险费、过路（桥）、维修费等。2017 年，上海市建筑工程学校财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 18.82 万元。其中：国内公务接待支出 18.82 万。主要用于来校访问交流，公务接待 31 批次、2708 人次。

## **八、关于上海市建筑工程学校 2017 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 2017 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 2017 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**

上海市建筑工程学校 2017 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市建筑工程学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,745.23 万元，其中：货物采购金额 440.80 万元、工程采购金额 258.79 万元、服务采购金额 1045.64 万元。

## **(三) 固有资产占有使用情况**

截至 2017 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 2 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

## 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：学费收入、住宿费收入等。

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。

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：拨入专款等。

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。