

上海市园林职工学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海市园林职工学校概况

一、 主要职责

(一) 技术培训：面向全市举办各类绿化岗位培训和绿化等级工培训。

(二) 人才培养：在园林绿化、植物保护、动物丰容等方面培养相关技术型人才，开展一系列与绿化市容有关的培训课程。在加强职业工种开发，注重专业技能人才等方面成效显著。

二、 机构设置

上海市园林职工学校与上海市绿化管理指导站合署办公，上海市园林职工学校设 1 个内设机构，为：培训科。

第二部分 上海市园林职工学校 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	294.57	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	56.67	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	67.85	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.32
		医疗卫生与计划生育支出	8.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	374.32
		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	5.74
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	419.09	本年支出合计	389.15
动用历年结余	0	本年结余	29.94
合 计	419.09	合 计	419.09

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				
208		社会保障和就业支出	0.32		0.32
208	05	行政事业单位离退休	0.32		0.32
208	05	02 事业单位离退休	0.32		0.32
210		医疗卫生与计划生育支出	8.77	8.77	
210	05	医疗保障	8.77	8.77	
210	05	02 事业单位医疗	8.77	8.77	
212		城乡社区支出	279.74	205.92	73.81
212	05	城乡社区环境卫生	279.74	205.92	73.81
212	05	01 城乡社区环境卫生	279.74	205.92	73.81
221		住房保障支出	5.74	5.74	
221	02	住房改革支出	5.74	5.74	
221	02	01 住房公积金	5.74	5.74	
合 计			294.57	220.43	74.13

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	132.83	132.83	
301 01	基本工资	27.56	27.56	
301 02	津贴补贴	4.28	4.28	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	29.48	29.48	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	66.63	66.63	
301 99	其他工资福利支出	4.89	4.89	
302	商品和服务支出	78.32		78.32
302 01	办公费	13.73		13.73
302 02	印刷费	2.80		2.80
302 03	咨询费			
302 04	手续费	0.01		0.01
302 05	水费	0.28		0.28
302 06	电费	4.37		4.37
302 07	邮电费	0.44		0.44
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	25.49		25.49
302 11	差旅费	4.40		4.40
302 12	因公出国（境）费用			
302 13	维修（护）费	11.72		11.72
302 14	租赁费			
302 15	会议费			
302 16	培训费	0.08		0.08
302 17	公务接待费			
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	2.66		2.66
302 27	委托业务费			
302 28	工会经费	1.71		1.71
302 29	福利费	2.96		2.96
302 31	公务用车运行维护费	5		5
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	2.68		2.68
303		对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
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	5.74	5.74	
303	12	房租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.55	3.55	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			220.43	142.12	78.32

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		
6.70	5.00			5.00	5.00			5.00	5.00	1.70			

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：上海市园林职工学校 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 上海市园林职工学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市园林职工学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市园林职工学校 2015 年度决算收入总计 419.09 万元，其中：财政拨款收入 594.57 万元，占 70.29%；事业收入 56.67 万元，占 13.52%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 67.85 万元，占 16.19%。

二、关于上海市园林职工学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市园林职工学校 2015 年度决算支出总计 419.09 万元，其中：基本支出 220.43 万元，占 52.60%；项目支出 198.66 万元，占 47.40%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于上海市园林职工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市园林职工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 294.57 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.32 万元，其中：

“事业单位离退休” 0.32 万元，主要用于：单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 8.77 万元，其中：

“事业单位医疗” 8.77 万元，主要用于：单位在职人员缴

纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出- 城乡社区环境卫生” 279.74 万元，其中：“城乡社区环境卫生” 279.74 万元，主要用于：公用经费以及花坛花境小教员培育和强化实用技术岗位培训、园林植保小教员培育和实用技术强化岗位培训等项目支出。

4、“住房保障支出- 住房改革支出” 5.74 万元，其中：“住房公积金” 5.74 万元，主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市园林职工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市园林职工学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 220.44 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 132.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 78.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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等支出。

3、“对个人和家庭的补助” 9.29 万元，主要用于：医疗费、住房公积金支出。

五、关于上海市园林职工学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市园林职工学校 2015 年度“三公”经费决算数 5.00 万元，比预算节约 1.70 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费大幅减少。其中：

因公出国（境）费决算 0.00 万元，与预算数一致，没有安排人员因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费决算 5.00 万元，与预算一致。其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 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、过桥过路费、保险费等支出。上海市园林职工学校 2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 0.00 万元，比预算节约 1.70 万元，实际没有安排公务接待批次及人次。

六、关于上海市园林职工学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市园林职工学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市园林职工学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市园林职工学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市园林职工学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 4.00 万元，其中：政府采购货物决算 0.00 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 4.00 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0.00 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 4.00 万元。

九、关于上海市园林职工学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市园林职工学校没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市园林职工学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市园林职工学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。