

上海市园林职工学校 2016年度部门决算

第一部分 上海市园林职工学校概况

一、主要职能

(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 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	652.49	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	65.41	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	18.09	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	675.74
		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	6.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	735.99	本年支出合计	724.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.09
年初结转和结余	66.11	年末结转和结余	71.91
总计	802.1	总计	802.1

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						
208			31.71	31.71					
208	05		31.71	31.71					
208	05	05	20.69	20.69					
208	05	06	10.70	10.70					
208	05	99	0.32	0.32					
210			9.95	9.95					
210	05		9.95	9.95					
210	05	02	9.95	9.95					
212			687.63	604.14		65.41			18.09
212	05		687.63	604.14		65.41			18.09
212	05	01	687.63	604.14		65.41			18.09
221			6.70	6.70					
221	02		6.70	6.70					
221	02	01	6.70	6.70					

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					
208			社会保障和就业支出	31.71	31.39	0.32		
208	05		行政事业单位离退休	31.71	31.39	0.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32		
210			医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95			
210	05		医疗保障	9.95	9.95			
210	05	02	事业单位医疗	9.95	9.95			
212			城乡社区支出	675.74	216.55	459.20		
212	05		城乡社区环境卫生	675.74	216.55	459.20		
212	05	01	城乡社区环境卫生	675.74	216.55	459.20		
221			住房保障支出	6.70	6.70			
221	02		住房改革支出	6.70	6.70			
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70			

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	652.49	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			
		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	31.71	31.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	604.14	604.14	
		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	6.7	6.7	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	652.49	本年支出合计	652.49	652.49	
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财 政拨款					
政府性基金预算 财政拨款					
总计	652.49	总计	652.49	652.49	

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	652.49	238.70	413.79
208			社会保障和就业支出	31.71	31.39	0.32
208	05		行政事业单位离退休	31.71	31.39	0.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	20.69	20.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.70	10.70	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32		0.32
210			医疗卫生与计划生育支出	9.95	9.95	
210	05		医疗保障	9.95	9.95	
210	05	02	事业单位医疗	9.95	9.95	
212			城乡社区支出	604.14	190.67	413.47
212	05		城乡社区环境卫生	604.14	190.67	413.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	604.14	190.67	413.47
221			住房保障支出	6.70	6.70	
221	02		住房改革支出	6.70	6.70	
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70	

2016 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
301	工资福利支出	149.28	149.28	
301	01 基本工资	25.39	25.39	
301	02 津贴补贴	3.98	3.98	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	12.39	12.39	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	71.41	71.41	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69	
301	09 职业年金缴费	11.06	11.06	
301	99 其他工资福利支出	4.37	4.37	
302	商品和服务支出	78.49		78.49
302	01 办公费	11.2		11.2
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	3.32		3.32
302	04 手续费	0.04		0.04
302	05 水费	0.27		0.27
302	06 电费	4.31		4.31
302	07 邮电费	0.43		0.43
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	25.49		25.49
302	11 差旅费	1.7		1.7
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	5.32		5.32
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
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			
302	27 委托业务费	11.51		11.51
302	28 工会经费	1.71		1.71
302	29 福利费	4.86		4.86
302	31 公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	1.95		1.95
303	对个人和家庭的补助	10.93	10.93	
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	6.7	6.7	
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	4.23	4.23	
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			238.7	160.22	78.49

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	
6.51	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4	0.11		

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：上海市园林职工学校 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 上海市园林职工学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市园林职工学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市园林职工学校 2016 年度收入总计为 802.10 万元、支出总计为 802.10 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 383.01 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市园林职工学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市园林职工学校 2016 年度收入合计 735.99 万元，其中：财政拨款收入 652.49 万元，占 88.65%；事业收入 65.41 万元，占 8.89%；其他收入 18.09 万元，占 2.46%。

三、关于上海市园林职工学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市园林职工学校 2016 年度支出合计 724.10 万元，其中：基本支出 264.58 万元，占 36.54%；项目支出 459.52 万元，占 63.46%。

四、关于上海市园林职工学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市园林职工学校 2016 年度财政拨款收支总决算 652.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 357.92 万元，增长 121.51%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市园林职工学校 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。

上海市园林职工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 652.49 万元，占本年支出合计的 90.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.92 万元，增长 121.51%。主要原因：社会保障和就业支出增加 31.39 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 1.18 万元；城乡社区支出增加 324.40 万元；住房保障支出增加 0.96 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市园林职工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 652.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.71 万元，占 4.86%；医疗卫生与计划生育支出 9.95 万元，占 1.52%；城乡社区支出 604.14 万元，占 92.59%；住房保障支出 6.70 万元，占 1.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市园林职工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 780.97 万元，支出决算为 652.49 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。其中：

1、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缴费支出（项）20.69 万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：

2016 年政策因素的调整。

2、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）10.70 万元。主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

3、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）0.32 万元。主要用于本单位离退休人员活动费支出。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.95 万元。主要用于本单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）604.14 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费和财政项目的支出，包括园林绿化技能人才培养等支出支出。年初预算为 764.22 万元，支出决算为 604.14 万元，完成年初预算的 79.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 6.70 万元。主要用于：本单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

六、关于上海市园林职工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市园林职工学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.70 万元，包括人员经费 160.22 万元，公用经费 78.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 149.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 78.49 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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、按对个人和家庭的补助 10.93 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市园林职工学校 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。

上海市园林职工学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 98.31%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 1.40 万元，增长 28%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.40 万元，增长 28%；公务接待费支出决算与 2015 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年数已长，维修费用增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.40 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租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，上海市园林职工学校的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市园林职工学校2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市园林职工学校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

上海市园林职工学校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年度上海市园林职工学校单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）28.72万元，其中：货物采购金额23.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5.40万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。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，采购金额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，采购金额28.72万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市园林职工学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市园林职工学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：目前本单位已经建立了建立预算管理办法、收入管理办法、支出管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；工作机制建设情况方面，在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系；绩效评价开展情况：2016 年度本单位无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无