

上海市公用事业学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市公用事业学校概况

一、主要职能

上海市公用事业学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

（一）面向社会培养全日制中等型交通行业、公用事业类专业人才。

（二）开展交通行业及公用事业类岗位培训。

（三）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公用事业学校设 14 个内设机构，包括：办公室（党群工作部）、组织人事部、轨道交通系、现代交通运营和管理系、资源和环境系、基础教学部、学生工作部、教学运行部、教研督导室、财务部、后勤保障部、信息中心、市场部、职业培训中心。

第二部分 上海市公用事业学校 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	4,554.37	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	251.86	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	10,353.92
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9,068.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	804.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	235.49
		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	153.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,874.60	本年支出合计	11,547.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	109.75
年初结转和结余	9,080.78	年末结转和结余	11,298.44
总计	22,955.38	总计	22,955.38

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						
205			教育支出	12,681.33	3,361.10		251.86		9,068.37
205	03		职业教育	12,681.33	3,361.10		251.86		9,068.37
205	03	02	中专教育	12,681.33	3,361.10		251.86		9,068.37
208			社会保障和就业支 出	804.17	804.17				
208	05		行政事业单位离退 休	804.17	804.17				
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	443.70	443.70				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	344.28	344.28				

208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	6.71	6.71					
210			医疗卫生与计划生 育支出	235.49	235.49					
210	05		医疗保障	235.49	235.49					
210	05	02	事业单位医疗	235.49	235.49					
221			住房保障支出	153.61	153.61					
221	02		住房改革支出	153.61	153.61					
221	02	01	住房公积金	153.61	153.61					

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	10,353.92	3,474.31	6,879.61		
205	03		职业教育	10,353.92	3,474.31	6,879.61		
205	03	02	中专教育	10,353.92	3,474.31	6,879.61		
208			社会保障和就业支出	804.17	797.46	6.71		
208	05		行政事业单位离退休	804.17	797.46	6.71		
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	443.70	443.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	344.28	344.28			

208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	6.71		6.71			
210			医疗卫生与计划生育支 出	235.49	235.49				
210	05		医疗保障	235.49	235.49				
210	05	02	事业单位医疗	235.49	235.49				
221			住房保障支出	153.61	153.61				
221	02		住房改革支出	153.61	153.61				
221	02	01	住房公积金	153.61	153.61				

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	4,554.37	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	3,361.10	3,361.10	
		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	804.17	804.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	235.49	235.49	
		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	153.61	153.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,554.37	本年支出合计	4,554.37	4,554.37	
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	4,554.37	总计	4,554.37	4,554.37	

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				
205			教育支出	3,361.10	3,310.22	50.88
205	03		职业教育	3,361.10	3,310.22	50.88
205	03	02	中专教育	3,361.10	3,310.22	50.88
208			社会保障和就业支出	804.17	797.46	6.71
208	05		行政事业单位离退休	804.17	797.46	6.71
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.70	443.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344.28	344.28	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.71		6.71
210			医疗卫生与计划生育支出	235.49	235.49	
210	05		医疗保障	235.49	235.49	
210	05	02	事业单位医疗	235.49	235.49	
221			住房保障支出	153.61	153.61	
221	02		住房改革支出	153.61	153.61	
221	02	01	住房公积金	153.61	153.61	
合计				4,554.37	4,496.78	57.59

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
类	款				
301		工资福利支出	3,919.14	3,919.14	
301	01	基本工资	691.31	691.31	
301	02	津贴补贴	119.09	119.09	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	293.12	293.12	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,922.24	1,922.24	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	443.70	443.70	
301	09	职业年金缴费	344.28	344.28	
301	99	其他工资福利支出	105.40	105.40	
302		商品和服务支出	414.54		414.54
302	01	办公费	12.09		12.09
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	14.72		14.72
302	06	电费	43.86		43.86
302	07	邮电费	7.83		7.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	112.69		112.69
302	11	差旅费	12.34		12.34
302	12	因公出国（境）费用	20.42		20.42
302	13	维修（护）费	33.71		33.71
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	4.44		4.44
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	10.54		10.54
302	26	劳务费	0.95		0.95
302	27	委托业务费	9.08		9.08
302	28	工会经费	39.99		39.99
302	29	福利费	67.70		67.70
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
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	12.18		12.18
303		对个人和家庭的补助	163.10	163.10	
303	01	离休费	9.49	9.49	
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	153.61	153.61	
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			
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			4,496.77	4,082.23	414.54

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	
38.06	36.86	17.26	20.42	12.80	12.00			12.80	12.00	8.00	4.44	

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：上海市公用事业学校 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 上海市公用事业学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公用事业学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市公用事业学校 2016 年度收入总计为 22,955.38 万元、支出总计为 22,955.38 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 14,221.97 万元。主要原因：2016 年度教委预算安排项目增加。

二、关于上海市公用事业学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市公用事业学校 2016 年度收入合计 13,874.60 万元，其中：财政拨款收入 4,554.37 万元，占 32.83%；事业收入 251.86 万元，占 1.82%；其他收入 9,068.37 万元，占 65.35%。

三、关于上海市公用事业学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市公用事业学校 2016 年度支出合计 11,547.19 万元，其中：基本支出 4,660.87 万元，占 40.36%；项目支出 6,886.32 万元，占 59.64%。

四、关于上海市公用事业学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公用事业学校 2016 年度财政拨款收支总决算 4,554.37 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,489.22 万元，增长 48.59%。主要原因：在职人员增加及人员经费标准提高，相应增加人员经费和社保缴费。

五、关于上海市公用事业学校 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。

上海市公用事业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,554.37 万元，占本年支出合计的 39.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,489.22 万元，增长 48.59%。主要原因：在职人员增加及人员经费标准提高，相应增加人员经费和社保缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公用事业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,554.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,361.10 万元，占 73.8%；社会保障和就业支出 804.17 万元，占 17.66%；医疗卫生与计划生育支出 235.49 万元，占 5.17%；住房保障支出 153.61 万元，占 3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公用事业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,024.14 万元，支出决算为 4,554.37 万元，完成年初预算的 113.18%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加及人员经费标准提高，相应增加人员经费和社保缴费。其中：

1、“教育支出-职业教育-中专教育” 3,361.10 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费及项目经费支出。年初预算

为 3,568.86 万元，支出决算为 3,361.10 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出不在该功能科目中反映。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 9.48 万元。主要用于：离休人员费用支出。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制因素。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 443.70 万元。主要用于：单位缴纳基本养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 443.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 344.28 万元。主要用于：单位缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关政策要求，新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 6.71 万元。主要用于：单位退休人员活动方面的支出。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 6.71 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于预算数的主要原因：

预算执行因素。

6、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他事业单位医疗” 235.49 万元。主要用于：单位缴纳医疗保险费。年初预算为 267.74 万元，支出决算为 235.49 万元，完成年初预算的 87.95%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素，医疗保险费缴费比例下调。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 153.61 万元。主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 170.38 万元，支出决算为 153.61 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员离职或退休，相应减少住房公积金支出。

六、关于上海市公用事业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公用事业学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,496.77 万元，包括人员经费 4,082.23 万元，公用经费 414.54 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 3,919.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、“商品和服务支出” 414.54 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、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。

3、“对个人和家庭的补助”163.10万元，主要用于：离休费、住房公积金。

七、关于上海市公用事业学校 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。

上海市公用事业学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.06 万元，支出决算为 36.86 万元，完成预算的 96.85%，其中：因公出国（境）费决算为 20.42 万元，完成预算的 118.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.00 万元，完成预算的 93.75%；公务接待费支出决算为 4.44 万元，完成预算的 55.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻“八项规定”精神，厉行节约，严格执行支出标准，减少相关经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 17.15 万元，降低 31.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.75 万元，增长 39.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.34 万元，降低 62.89%；公务接待费支出决算减少 2.56 万元，降低 36.57%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是为更好建设师资队伍，开展与国外学校间的交流、访问及学习，增加 2016 年教师出访人数。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度未购置公务用车。

公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行接待标准。

(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20.42万元，占55.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.00万元，占32.55%；公务接待费支出决算4.44万元，占12.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出20.42万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计7人次。开支内容包括：开展与国外学校间的交流、访问及学习发生的旅费、交通费、住宿费及伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出12.00万元。主要用于教师、学生进企业实地考察、学习及校区之间往来发生的汽油费、维修费、过路过桥费及停车费等。2016年，上海市公用事业学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出4.44万元。其中：

国内公务接待支出4.44万（含外宾接待支出0.02万元）。主要用于外省市单位交流考察接待、相关单位及人员工作交流接待等，公务接待14个批次、1884人次左右，其中：接待外宾2个批次、11人次。

八、关于上海市公用事业学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公用事业学校 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

上海市公用事业学校 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。

上海市公用事业学校 2016 年度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 1,533.87 万元，其中：货物采购金额 992.90 万元、工程采购金额 398.28 万元、服务采购金额 142.69 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 601.99 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 533.60 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 601.99 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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市公用事业学校共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市公用事业学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：我校按照财政相关绩效文件要求对绩效工作进行管理，分别从项目评审，绩效跟踪及绩效后评价等方面入手，不断提高绩效管理质量，提升资金使用效率；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 160.17 万元，平均得分 89 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	信息中心购置设备专项
预算金额	160.17 万元
评价分值	89
评价结论	良
主要绩效	本项目在立项计划时间内完成投入使用，设备运行正常提高了学校的教学效果，对学生的实际操作能力起到了促进作用，相关教职员工和学生均对本项目的使用效果表示满意，提高了教学效率和教学资源的使用效率。
存在问题	1、项目目标方面，未对该项目设定绩效目标；2、在财务管理和项目实施中的制度建设方面，未建立项目资金和项目管理制度；3、尚无专门建立保障机制以确保项目的后续运行及成效发挥的可持续影响。
整改建议	1、完善项目立项时确定客观、具体明确的项目绩效目标，提高项目资金的使用效率；2、制定项目专项资金管理办法，确保项目管理流程运行有效；3、建立健全项目

	保障运行机制，确保项目成效的可持续发展。
整改情况	1、今后项目立项时确定投入和管理、产出、效果及影响力等方面的共性与个性绩效目标，提高项目资金的使用效率；2、计划年底前出台项目管理办法；3、通过对比、分析项目执行结果情况，对设备使用率及教学成果等方面进行记录与跟踪，确保项目的正常运行及后续成效的可持续发展。

第四部分 名词解释

上海市公用事业学校无名词解释。