

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算

第一部分 中共上海市教育卫生工作委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；代行合署办公的市教育委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作；指导中共上海市教育卫生工作委员会机关、市教育委员会机关党的工作，领导直属单位党组织的工作。

(二) 按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；协助做好有关中央在沪单位干部管理工作；负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理工作的；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

(三) 领导归口部门和单位基层党的建设的工作，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

(四) 负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作，构筑教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。

(五) 指导归口部门和单位退(离)休干部的管理、教育和服务工作,充分发挥退(离)休干部的作用;指导归口部门和单位统战工作,充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。

(六) 领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作;负责高校稳定工作,及时、妥善地处理影响稳定的各类事件;指导归口部门和单位做好维护社会稳定工作。

(七) 加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究,及时向市委提出加强和改进党的领导意见和建议,为市委提供决策参考。

(八) 负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求,帮助其解决发展中困难。

(九) 完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,中共上海市教育卫生工作委员会设5个职能处(室),即:办公室、组织干部处、宣传处、统战处、老干部处。

研究室与市教育委员会研究室合署,计入市教育委员会内设机构个数。按有关规定设置纪检监察机构、机关党委以及工青妇等组织。

第二部分 中共上海市教育卫生工作委员会 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	3,065.72	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	0.77	教育支出	2,374.92
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	714.71
		医疗卫生与计划生育支出	43.13
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	52.16
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,066.50	本年支出合计	3,184.93
动用历年结余	118.43	本年结余	
合 计	3,184.93	合 计	3,184.93

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			
行号	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				
1				合 计	3,118.68	2,310.25	808.43
2	205			教育支出	2,308.67	1,540.44	768.23
3	205	01		教育管理事务	1,995.57	1,540.44	455.13
4	205	01	01	行政运行	1,995.57	1,540.44	455.13
5	205	99		其他教育支出	313.10		313.10
6	205	99	99	其他教育支出	313.10		313.10
7	208			社会保障和就业支出	714.71	676.92	37.80
8	208	05		行政事业单位离退休	714.71	676.92	37.80
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	712.07	676.92	35.16
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.64		2.64
11	210			医疗卫生与计划生育支出	43.13	40.73	2.40
12	210	05		医疗保障	40.73	40.73	
13	210	05	01	行政单位医疗	40.73	40.73	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
16	221			住房保障支出	52.16	52.16	
17	221	02		住房改革支出	52.16	52.16	
18	221	02	01	住房公积金	52.16	52.16	

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			
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	1,139.26	1,139.26	
301	01	基本工资	252.07	252.07	
301	02	津贴补贴	736.14	736.14	
301	03	奖金	18.24	18.24	
301	04	社会保障缴 费	132.8	132.8	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福 利支出			
302		商品和服务支 出	441.72		441.72
302	01	办公费	27.11		27.11
302	02	印刷费	10.96		10.96
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	4.12		4.12
302	07	邮电费	23.85		23.85
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25.62		25.62
302	12	因公出国 (境) 费用	44.95		44.95
302	13	维修(护) 费	3.16		3.16
302	14	租赁费			
302	15	会议费	44.9		44.9
302	16	培训费	5.01		5.01
302	17	公务接待费	0.58		0.58
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	45.64		45.64
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	15.21		15.21
302	29	福利费	18.29		18.29
302	31	公务用车运行维护费	32.82		32.82
302	39	其他交通费用	132.42		132.42
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.46		6.46
303	?	对个人和家庭补助	729.27	729.27	
303	01	离休费	311.72	311.72	
303	02	退休费	365.2	365.2	
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	52.16	52.16	
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	0.2	0.2	
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			2,310.25	1,868.53	441.72

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
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		公务用车				
						购置费		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	决算数
102.81	78.35	59.1	44.95	38.5	32.82			38.5	32.82	5.21	0.58	441.72

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：中共上海市教育卫生工作委员会 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 中共上海市教育卫生工作委员会

2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算收入总计 3,066.5 万元，其中：财政拨款收入 3,065.73 万元，占全年收入的 99.97%；其他收入 0.77 万元，占全年收入的 0.03%。

二、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算支出总计 3,184.93 万元，其中：基本支出 2,345.99 万元，占 73.66%；项目支出 838.94 万元，占 26.34%。

三、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,118.68 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-教育管理事务” 1,995.58 万元，其中：

“行政运行” 1,995.58 万元，主要用于行政单位运行经费。

2、“教育支出-其他教育支出” 313.10 万元，其中：

“其他教育支出” 313.10 万元，主要用于党务党史维稳工作经费、党建和队伍建设经费、机关和直属单位工作经费、统战稳定工作经费、系统离退休干部管理与服务工作经费、新闻

宣传工作经费等。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”714.71万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”712.07万元，主要用于行政单位离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出”2.64万元，主要用于行政单位离退休人员活动经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”40.73万元，其中：

“行政单位医疗”40.73万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等。

5、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2.40万元，其中：

“其他医疗卫生支出”2.40万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

6、“住房保障支出-住房改革支出”52.16万元，其中：

“住房公积金”52.16万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于中共上海市教育卫生工作委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,310.25万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,139.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费；

2、“商品和服务支出”441.72万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、“对个人和家庭的补助”729.27万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金等。

五、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度“三公”经费决算数 78.35 万元，比预算节约 24.46 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 44.95 万元，比预算节约 14.15 万元，主要用于安排开展教育国际合作和交流等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出，因公出国（境）团组数 8 个，出国人次数 11 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 32.82 万元，比预算节约 5.68 万元，其中：公务用车运行维护费 32.82 万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为5辆。

公务接待费决算 0.58 万元，比预算节约 4.63 万元，主要用于教育重大政策调研、大型重要活动、教育代表团来访等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待批次为 20 批次，接待人次约为 200 人次。

六、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度机关运行经费决算数 441.72 万元。

七、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度政府采购情况

中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度无政府采购预算财政拨款支出。

九、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，中共上海市教育卫生工作委员会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。