

中共上海电气(集团)总公司委员会党校

2016 年度决算

第一部分 中共上海电气(集团)总公司委员会党校概况

一、主要职能

培训、轮训本系统领导干部及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

二、机构设置

中共上海电气（集团）总公司委员会党校设五个内设机构，包括：办公室、教育培训处、科研信息室、教研室、行政处。

第二部分 中共上海电气(集团)总公司委员会党校

2016 年度单位决算表

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	539.44	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	653.23	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	912.97
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.43	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	96.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	23
		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	14.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,196.11	本年支出合计	1,047.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	148.25
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,196.11	总计	1,196.11

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	1,196.11	539.44		653.23			3.43
2	205			教育支出	1,061.22	404.56		653.23			3.43
3	205	08		进修及培训	1,061.22	404.56		653.23			3.43
4	205	08	02	干部教育	1,061.22	404.56		653.23			3.43
5	208			社会保障和 就业支出	96.95	96.95					
6	208	05		行政事业单 位离退休	96.95	96.95					
7	208	05	02	事业单位离 退休	16.82	16.82					
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	43.66	43.66					
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金	34.38	34.38					
10	208	05	99	其他行政事 业单位离退	2.09	2.09					
11	210			医疗卫生与 计划生育支	23.00	23.00					
12	210	05		医疗保障	23.00	23.00					
13	210	05	02	事业单位医 疗	23.00	23.00					
14	221			住房保障支 出	14.94	14.94					
15	221	02		住房改革支 出	14.94	14.94					
16	221	02	01	住房公积金	14.94	14.94					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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
	类	款	项						
	功能分类科目 编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	1,047.85	647.48	400.37		
2	205			教育支出	912.97	520.49	392.47		
3	205	08		进修及培训	912.97	520.49	392.47		
4	205	08	02	干部教育	912.97	520.49	392.47		
5	208			社会保障和就 业支出	96.95	89.05	7.90		
6	208	05		行政事业单位 离退休	96.95	89.05	7.90		
7	208	05	02	事业单位离退 休	16.82	11.02	5.81		
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	43.66	43.66			
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	34.38	34.38			
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	2.09		2.09		
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	23.00	23.00			
12	210	05		医疗保障	23.00	23.00			
13	210	05	02	事业单位医疗	23.00	23.00			
14	221			住房保障支出	14.94	14.94			
15	221	02		住房改革支出	14.94	14.94			
16	221	02	01	住房公积金	14.94	14.94			

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	539.44	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	404.56	404.56	
		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	96.95	96.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23	23	
		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	14.94	14.94	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	539.44	本年支出合计	539.44	539.44	
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、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	539.44	总计	539.44	539.44	

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
行 目	类	款	项				
1				合 计	539.44	516.07	23.38
2	205			教育支出	404.56	389.08	15.48
3	205	08		进修及培训	404.56	389.08	15.48
4	205	08	02	干部教育	404.56	389.08	15.48
5	208			社会保障和就 业支出	96.95	89.05	7.90
6	208	05		行政事业单位 离退休	96.95	89.05	7.90
7	208	05	02	事业单位离退 费	16.82	11.02	5.81
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	43.66	43.66	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	34.38	34.38	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	2.09		2.09
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	23.00	23.00	
12	210	05		医疗保障	23.00	23.00	
13	210	05	02	事业单位医疗	23.00	23.00	
14	221			住房保障支出	14.94	14.94	
15	221	02		住房改革支出	14.94	14.94	
16	221	02	01	住房公积金	14.94	14.94	

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			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	79	79	
301	02	津贴补贴	10.55	10.55	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	28.64	28.64	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	171.73	171.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	43.66	
301	09	职业年金缴费	34.38	34.38	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	122.15		122.15
302	01	办公费	5.66		5.66
302	02	印刷费	3.95		3.95
302	03	咨询费	0.56		0.56
302	04	手续费			
302	05	水费	0.7		0.7
302	06	电费	8.09		8.09
302	07	邮电费	4.86		4.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	37.5		37.5
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.49		7.49
302	14	租赁费	11.6		11.6
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.73		0.73
302	17	公务接待费	2.38		2.38
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	20		20
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.51		4.51
302	29	福利费	7.37		7.37
302	31	公务用车运行维护费	6.25		6.25
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			
303		对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
303	01	离休费	11.02	11.02	
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	14.94	14.94	
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			
			516.07	393.92	122.15

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								公务接待费		
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	
8.94	8.62			6.4	6.25			6.4	6.25	2.54	2.38	

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
行 目	类	款	项					

注：中共上海电气（集团）总公司委员会党校 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 中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度 决算情况说明

一、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度 收入支出总体情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度收入总计为 1196.1 万元、支出总计为 1047.85 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 104.41 万元、32.94 万元。主要原因:财政补助收入预算比 2015 年增加 104.20 万元。

二、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度 收入决算情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度收入合计 1196.1 万元,其中:财政拨款收入 539.44 万元,占 45.1%;事业收入 653.23 万元,占 54.61%;其他收入 3.43 万元,占 0.29%。

三、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度 支出决算情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度支出合计 1047.85 万元,其中:基本支出 647.48 万元,占 61.79%;项目支出 400.37 万元,占 38.21%;

四、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度财政拨款收支总决算 539.44 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 104.20 万元,增长 23.94%。主要原因:绩效工资、社会保障缴费及职业年金增长。

五、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 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。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 539.44 万元,占本年支出合计的 51.48%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 104.44 万元,增长 24.01%。主要原因:绩效工资、社会保障缴费及职业年金增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 539.44 万元,主要用于以下方面:教育支出(类) 404.56 万元,占 75%;社会保障和就业支出(类) 96.95 万元,占 17.97%;医疗保障(类) 23 万元,占 4.26%;住房改革支出(类) 14.94 万元,占 2.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.3 万元,支出决算为 539.44 万元,完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原

因：人员经费增加。其中：

1、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02（项）404.56 万元。主要用于：支付工资福利支出、商品和服务支出和抚恤金。年初预算为 447.61 万元，支出决算为 404.56 万元，完成年初预算的 90.38%。决算数小于预算数的主要原因：商品服务支出节约。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）16.82 万元。主要用于：离休费 11.02 万元、退休费 5.8 万元。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 152.63%。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）43.66 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出 43.66 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：预决算口径差异，预算时将此支出放在教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02（项）内。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位纸业年金缴费支出 06（项）34.38 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出 34.38 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 34.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时没有相关的科目，年中根据财政规定追加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）2.09 万元。主要用于：离退休人员活动支出 2.09 万元。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数基本控制在预算范围内。

6、医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）事业单位医疗 02（项）23 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出 23 万元。年初预算为 25.91 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）14.94 万元。主要用于：住房公积金支出 14.94 万元。年初预算为 16.49 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

六、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.07 万元，包括人员经费 393.92 万元，公用经费 122.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 367.96 万元，主要用于：基本工资 79 万元、津贴补贴 10.55 万元、社会保障缴费 106.68 万元、绩

效工资 171.73 万元。

2、商品和服务支出 122.15 万元，主要用于：办公费 5.66 万元、印刷费 3.95 万元、咨询费 0.56 万元、水费 0.7 万元、电费 8.09 万元、邮电费 4.86 万元、物业管理费 37.5 万元、维修费 7.49 万元、租赁费 11.6 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.73 万元、公务接待费 2.38 万元、劳务费 20 万元、工会经费 4.51 万元、福利费 7.37 万元、公务用车运行维护费 6.25 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 25.96 万元，主要用于：离休费 11.02 万元、住房公积金 14.94 万元。

七、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校 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。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.62 万元，完成预算的 96.42%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.25 万元，完成预算的 97.66%；公务接待费支出决算为 2.38 万元，完成预算的 93.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少、公务用车运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加（减少）0.32万元，降低3.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元，降低2.34%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低6.3%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（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6.25万元，占72.51%；公务接待费支出决算2.38万元，占27.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.25万元。其中：公务用车购置支出为0万元。2016年未购置车辆。

公务用车运行维护支出6.25万元。主要用于维修及公务用车油。2016年，中共上海电气（集团）总公司委员会党校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.38万元。其中：

国内公务接待支出2.38万。主要用于国内公务接待，接待批次50次、接待人次400人次。

八、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校2016年度

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 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

中共上海电气(集团)总公司委员会党校 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 年度本单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准) 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度中共上海电气(集团)总公司委员会党校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 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海电气(集团)总公司委员

会党校共有车辆 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。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）。