

上海市人民武装学校 2016 年度决算

第一部分 上海市人民武装学校概况

一、主要职责

上海市人民武装学校是根据中发办[1999]24 号文件和沪委办[2000]3 号文件精神，经市政府批准成立的一所培养、培训武装干部的专业学校，由市政府和警备区双重领导，行政关系直属市教委，日常党务和行政管理由上海警备区司令部负责（沪府办秘[2000]000163 号文件）。学校实行军事化管理。学校的主要任务是负责全市国防后备力量人员的军事技能和业务的训练教学。

二、机构设置

根据上述职责，上海市人民武装学校设 3 个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处。

第二部分 上海市人民武装学校 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	1,274.89	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,381.07
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	431.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.67
		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	15.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,706.81	本年支出合计	1,483.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	413.24
年初结转和结余	190	年末结转和结余	
总计	1,896.81	总计	1,896.81

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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									
				合计	1,706.81	1,274.89					431.92
205				教育支出	1,604.31	1,172.39					431.92
205	03			职业教育	1,536.31	1,536.31					431.92
205	03	99		其他职业教育支出	1,536.31	1,104.39					431.92
205	99			其他教育支出	68.01	68.01					
205	99	99		其他教育支出	68.01	68.01					
208				社会保障和就业支出	63.58	63.58					
208	05			行政事业单位离退休	63.58	63.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.59	43.59					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	19.75	19.75					
208	05	99		其他行政事业单位离退休支 出	0.24	0.24					
210				医疗卫生和计划生育支出	23.67	23.67					

210	05		医疗保障	23.67	23.67					
210	05	02	事业单位医疗	23.67	23.67					
221			住房保障支出	15.26	15.26					
221	02		住房改革支出	15.26	15.26					
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26					

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	1,483.57	740.25	743.32			
205			教育支出	1,381.07	637.99	743.08			
205	03		职业教育	1,313.06	637.99	675.07			
205	03	99	其他职业教育支出	1,313.06	637.99	675.07			
205	99		其他教育支出	68.01		68.01			
205	99	99	其他教育支出	68.01		68.01			
208			社会保障和就业支出	63.58	63.34	0.24			
208	05		行政事业单位离退休	63.58	63.34	0.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.59	43.59				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.24		0.24			
210			医疗卫生和计划生育支出	23.67	23.67				

210	05		医疗保障	23.67	23.67				
210	05	02	事业单位医疗	23.67	23.67				
221			住房保障支出	15.26	15.26				
221	02		住房改革支出	15.26	15.26				
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26				

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	1,274.89	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	1,172.39	1,172.39	
		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	63.58	63.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.67	23.67	
		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	15.26	15.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,274.89	本年支出合计	1,274.89	1,274.89	
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	1,274.89	总计	1,274.89	1,274.89	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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	1,172.39	429.31	743.08
205	03		职业教育	1,104.38	429.31	675.07
205	03	99	其他职业教育支出	1,104.38	429.31	675.07
205	99		其他教育支出	68.01		68.01
205	99	99	其他教育支出	68.01		68.01
208			社会保障和就业支出	63.58	63.34	0.24
208	05		行政事业单位离退休	63.58	63.34	0.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.59	43.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.75	19.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.24		0.24
210			医疗卫生和计划生育支出	23.67	23.67	
210	05		医疗保障	23.67	23.67	
210	05	02	事业单位医疗	23.67	23.67	
221			住房保障支出	15.26	15.26	
221	02		住房改革支出	15.26	15.26	
221	02	01	住房公积金	15.26	15.26	
合计				1,274.89	531.57	743.32

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		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		工资福利支出	425.77	425.77	
301	01	基本工资	49.22	49.22	
301	02	津贴补贴	6.64	6.64	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	73.14	73.14	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	162.1	162.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	19.75	19.75	
301	99	其他工资福利支出	114.92	114.92	
302		商品和服务支出	87.96		87.96
302	01	办公费	19.04		19.04
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.74		2.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	33.89		33.89
302	11	差旅费	2.67		2.67
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.04		6.04
302	14	租赁费			
302	15	会议费	5.43		5.43
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	2.23		2.23
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			
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	8.63		8.63
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	15.26	15.26	

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	15.26	15.26	
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	2.58		2.58
310	02	办公设备购置	2.38		2.38
310	03	专用设备购置	0.2		0.2
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			531.57	441.03	90.54

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	
30.94	27.36			25.14	25.13	16.5	16.5	8.64	8.63	5.8	2.23	

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：上海市人民武装学校 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 上海市人民武装学校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民武装学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民武装学校 2016 年度收入总计为 1,896.81 万元、支出总计为 1,896.81 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 103.11 万元。主要原因：2016 年度收到一次性项目较 2015 年度有所减少。

二、关于上海市人民武装学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民武装学校 2016 年度收入合计 1,706.81 万元，其中：财政拨款收入 1,274.89 万元，占 74.69%；其他收入 431.92 万元，占 25.31%。

三、关于上海市人民武装学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民武装学校 2016 年度支出合计 1,483.57 万元，其中：基本支出 740.25 万元，占 49.89%；项目支出 743.32 万元，占 50.11%。

四、关于上海市人民武装学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民武装学校 2016 年度财政拨款收支总决算 1,274.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计增加 44.33 万元，增长 3.60%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

五、关于上海市人民武装学校 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。

上海市人民武装学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,274.89 万元，占本年支出合计的 85.93 %。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.33 万元，增长 3.60%。主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民武装学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,274.89 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,172.39 万元，占 91.96%；社会保障和就业支出（类）63.58 万元，占 4.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.67 万元，占 1.85%；住房保障（类）支出 15.26 万元，占 1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民武装学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,260.00 万元，支出决算为 1,274.89 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、绩效工资、职业年金等。其中：

1、“教育支出—职业教育—其他职业教育”2016 年度决算 1,104.39 万元。主要用于：研究所人员及公用经费。年初预算为 1,224.08 万元，支出决算为 1,104.39 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、“教育支出—其他教育支出—其他教育支出”2016 年度决算 68.01 万元。主要用于：大学生军训、国防教育等。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

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”2016 年度决算 43.59 万元。主要用于：研究所人员养老保险经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

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”2016 年度决算 19.75 万元。主要用于：研究所人员职业年金经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

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”2016 年度决算 0.24 万元。主要用于：研究所退休人员活动经费。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

6、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗”2016 年度决算 23.67 万元，主要用于：研究所人员医疗经费。年初预算为 21.80 万元，支出决算为 23.67 万元，完成年初预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了医保缴费支出。

7、“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”2016 年

度决算 15.26 万元，主要用于：研究所人员住房公积金经费。年初预算为 13.87 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资和绩效工资，相应增加了住房公积金支出。

六、关于上海市人民武装学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民武装学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.57 万元，包括人员经费 441.03 万元，公用经费 90.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 425.77 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 87.96 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助 15.26 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 2.58 万元，主要用于设备购置。

七、关于上海市人民武装学校 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。

上海市人民武装学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出

年初预算为 30.94 万元，支出决算为 27.36 万元，完成预算的 88.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.13 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支出决算为 2.23 万元，完成预算的 38.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校厉行节约，严格控制“三公”经费支出标准。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 30.76 万元，降低 52.92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 26.98 万元，降低 51.78%；公务接待费支出决算减少 3.77 万元，降低 62.88%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年减少公务用车购置数量。公务接待费支出减少的主要原因是学校接待合作单位批次和人次有所减少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 25.13 万元，占 91.84%；公务接待费支出决算 2.23 万元，占 8.16%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 25.13 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.5 万元。主要用于采购公务用车更新购置，公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 8.64 万元。主要用于车辆加油、车辆保险和车辆维修。2016 年，上海市人民武装学校开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

2、公务接待费支出 2.23 万元。其中：

国内公务接待支出 2.23 万。主要用于公务接待餐费等，公务接待 32 批次、256 人次。

八、关于上海市人民武装学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民武装学校 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

上海市人民武装学校 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。

上海市人民武装学校 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）67.95 万元，其中：货物采购金额 59.32 万元、服务采购金额 8.63 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民武装学校共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民武装学校在编报项目支出预算时同步编报了项

目绩效目标。

第四部分 名词解释

无。