

中共上海华谊(集团)公司委员会党校

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海华谊(集团)公司委员会党校概况

一、主要职能

中共上海华谊(集团)公司委员会党校(以下简称“本校”)系经上海市事业单位登记管理局批准,上海华谊(集团)公司旗下的事业单位。本校主要职能及业务范围为:承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。

二、机构设置

根据上述职责,中共上海华谊(集团)公司委员会党校设 5 个内设机构,包括:综合管理部、培训运管部、培训一部、培训二部、培训三部。

第二部分 中共上海华谊(集团)公司委员会党校

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	952.16	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	411.26	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,336.56

五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	483.32	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	198.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.42
		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	29.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,846.74	本年支出合计	1,607.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	239.13
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,846.74	总计	1,846.74

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	1,846.74	952.16		411.26			483.32
2	205		教育支出	1,575.70	699.49		392.89			483.32
3	205	08	进修及培训	1,575.70	699.49		392.89			483.32
4	205	08	02 干部教育	1,575.70	699.49		392.89			483.32
5	208		社会保障和就业支出	198.81	180.86		17.95			
6	208	05	行政事业单位离退休	198.81	180.86		17.95			
7	208	05	02 事业单位离退休	18.05	18.05					
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.51	79.62		1.90			
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	57.25	57.25					
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	42.00	25.95		16.05			
11	210		医疗卫生支出	42.42	42.42					
12	210	05	医疗保障	42.42	42.42					
13	210	05	02 事业单位医疗	42.42	42.42					
14	221		住房保障支出	29.82	29.39		0.43			
15	221	02	住房改革支出	29.82	29.39		0.43			
16	221	02	01 住房公积金	29.82	29.39		0.43			

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目	科目名称						

编码										支出
行	类	款	项	合计						
1				合 计	1,607.61	1,481.73	125.87			
2	205			教育支出	1,336.56	1,236.64	99.92			
3	205	08		进修及培训	1,336.56	1,236.64	99.92			
4	205	08	02	干部教育	1,336.56	1,236.64	99.92			
5	208			社会保障和	198.81	172.86	25.95			
6	208	05		行政事业单	198.81	172.86	25.95			
7	208	05	02	事业单位离	18.05	18.05				
8	208	05	05	机关事业单位	81.51	81.51				
9	208	05	06	机关事业单位	57.25	57.25				
10	208	05	99	其他行政事	42.00	16.05	25.95			
11	210			医疗卫生与	42.42	42.42				
12	210	05		医疗保障	42.42	42.42				
13	210	05	02	事业单位医	42.42	42.42				
14	221			住房保障支	29.82	29.82				
15	221	02		住房改革支	29.82	29.82				
16	221	02	01	住房公积金	29.82	29.82				

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	952.16	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	699.49	699.49	
		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	180.86	180.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.42	42.42	
		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、	29.39	29.39	

		住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	952.16	本年支出合计	952.16	952.16	
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	952.16	总计	952.16	952.16	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	952.16	919.01	33.15
2	205			教育支出	699.49	692.29	7.20
3	205	08		进修及培训	699.49	692.29	7.20
4	205	08	02	干部教育	699.49	692.29	7.20
5	208			社会保障和就 业支出	180.86	154.92	25.95
6	208	05		行政事业单位 离退休	180.86	154.92	25.95
7	208	05	02	事业单位离退 休	18.05	18.05	

8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	79.62	79.62	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	57.25	57.25	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.95		25.95
11	210			医疗卫生与计划生育支出	42.42	42.42	
12	210	05		医疗保障	42.42	42.42	
13	210	05	02	事业单位医疗	42.42	42.42	
14	221			住房保障支出	29.39	29.39	
15	221	02		住房改革支出	29.39	29.39	
16	221	02	01	住房公积金	29.39	29.39	

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	650.4	650.4	
301	01 基本工资	118.01	118.01	
301	02 津贴补贴	16.56	16.56	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	66.07	66.07	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	292.56	292.56	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	79.62	79.62	
301	09 职业年金缴费	57.25	57.25	
301	99 其他工资福利支出	20.33	20.33	
302	商品和服务支出	198.51		198.51
302	01 办公费	4.99		4.99
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	75		75
302	07 邮电费	10.28		10.28
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	40.77		40.77
302	11 差旅费	2.1		2.1
302	12 因公出国（境）费用			

302	13	维修（护）费	33.18		33.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.59		1.59
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			
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	11.81		11.81
302	31	公务用车运行维护费	8.79		8.79
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	47.43	47.43	
303	01	离休费	18.05	18.05	
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	29.39	29.39	
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	22.67		22.67
310	02	办公设备购置	22.67		22.67
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			919.01	697.84	221.17

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	
9.6	8.79			9.6	8.79			9.6	8.79			

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	类	款	项				

注：上海市 XX 单位 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 中共上海华谊(集团)公司委员会党校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度收入总计为 1846.74 万元、支出总计为 1846.74 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 56.57 万元。主要原因:人员减少及项目减少。

二、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度收入决算情况说明

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度收入合计 1846.74 万元,其中:财政拨款收入 952.16 万元,51.56%;事业收入 411.26 万元,占 22.27%;其他收入 483.32 万元,占 26.17%。

三、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度支出决算情况说明

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度支出合计 1607.61 万元,其中:基本支出 1481.73 万元,占 92.17%;项目支出 125.87 万元,占 7.83%。

四、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度财政拨款收支总决算 952.16 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 290.98 万元,增长 44.01%。主要原因:人员经费中绩效工资调整及社会保障费增加。

五、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 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。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 952.16 万元,占本年支出合计的 59.22%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 290.98 万元,增长 44.01%。主要原因:人员经费中绩效工资调整及社会保障费调整增加补缴。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 952.16 万元,主要用于以下方面:教育支出(类) 699.49 万元,占 73.46%,社会保障和就业支出 180.86 万元,占 19.00%,医疗卫生及计划生育支出 42.42 万元,占 4.45%,住房保障支出 29.39 万元,占 3.09%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 879.73 万元,支出决算为 952.16 万元,完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要

原因：本年预算调增。其中：

1. 干部教育人员及公用经费 699.49 万元，其中：人员经费 478.32 万元，公用经费 221.17 万元。
2. 事业单位离退休人员支出 180.86 万元，其中：事业单位人员养老金 79.62 万元，事业单位人员职业年金 57.25 万元，离休人员 18.05 万元，退休人员 25.94 万元。
3. 事业单位医疗费 42.42 万元（主要用于事业单位人员医疗保险支出）。
4. 事业单位住房公积金 29.39 万元（主要用于事业单位人员住房公积金支出）。

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

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 919.01 万元，包括人员经费 697.83 万元，公用经费 221.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 650.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 198.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、培训费。

3、对个人及家庭的补助 47.34 万元，主要用于：离退休

费、住房公积金。

4、其他资本性支出 22.75 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 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。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.60 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 92%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.79 万元，完成预算的 92%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.81 万元降低 8.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.81 万元，降低 8.4%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是修理费减少。

(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 8.79 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 8.79 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.79 万元。主要用于修理、保险、运行。2016 年，中共上海华谊(集团)公司委员会党校预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 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

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 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 年度中共上海华谊(集团)公司委员会党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) 22.67 万元,其中:货物采购金额 22.67 万元。

2016 年度本部门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 22.67 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 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。单位无价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设

备。

(四) 预算绩效管理情况。

中共上海华谊(集团)公司委员会党校单位 2016 年度未开展预算绩效管理项目。