

上海市规划和国土资源管理局干部学校

2016 年度部门决算

第一部分 上海市规划和国土资源管理局干部学校概况

一、主要职责

(一) 承担市规划国土资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；

(二) 承担市规划国土资源系统相关行业的业务培训工作；

(三) 承担市规划国土资源局机关公务员培训工作；

(四) 承办市规划国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市规划和国土资源管理局干部学校设 3 个内设机构，包括：综合办公室、培训科、人才服务科。

第二部分

上海市规划和国土资源管理局干部学校

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	777.87	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	136.10	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	788.66
五、附属单位上缴收 入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	78.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.26
		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	16.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	913.97	本年支出合计	908.80
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	3.70
年初结转和结余	17.17	年末结转和结余	18.64
总计	931.14	总计	931.14

2016 年度收入决算表

单位：万元

行	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	913.97	777.87	136.10			
2	205			教育支出	793.83	657.73	136.10			
3	205	08		进修及培训	793.83	657.73	136.10			
4	205	08	02	干部教育	793.83	657.73	136.10			
5	208			社会保障和就业支出	78.81	78.81				
6	208	05		行政事业单位离退休	78.81	78.81				
7	208	05	02	事业单位离退休	3.00	3.00				
8	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				
9	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45				
10	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.44	0.44				
11	210			医疗卫生与计划生育支出	25.26	25.26				
12	210	05		医疗保障	25.26	25.26				
13	210	05	02	事业单位医疗	25.26	25.26				
14	221			住房保障支出	16.07	16.07				
15	221	02		住房改革支出	16.07	16.07				
16	221	02	01	住房公积金	16.07	16.07				

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	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
			合计						
1			合 计	908.80	624.69	284.11			
2	205		教育支出	788.66	507.99	280.67			
3	205	08	进修及培训	788.66	507.99	280.67			
4	205	08	02 干部教育	788.66	507.99	280.67			
5	208		社会保障和就业支出	78.81	75.37	3.44			
6	208	05	行政事业单位离退休	78.81	75.37	3.44			
7	208	05	02 事业单位离退休	3.00		3.00			
8	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92				
9	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45				
10	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.44		0.44			
11	210		医疗卫生与计划生育支出	25.26	25.26				
12	210	05	医疗保障	25.26	25.26				
13	210	05	02 事业单位医疗	25.26	25.26				
14	221		住房保障支出	16.07	16.07				
15	221	02	住房改革支出	16.07	16.07				
16	221	02	01 住房公积金	16.07	16.07				

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	777.87	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	657.73	657.73	
		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	78.81	78.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.26	25.26	
		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	16.07	16.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	777.87	本年支出合计	777.87	777.87	

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	777.87	总计	777.87	777.87	

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			
	功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支 出
行号	类	款	项				
1				合 计	777.87	624.69	153.18
2	205			教育支出	657.73	507.99	149.74
3	205	08		进修及培训	657.73	507.99	149.74
4	205	08	02	干部教育	657.73	507.99	149.74
5	208			社会保障和就业支出	78.81	75.37	3.44
6	208	05		行政事业单位离退休	78.81	75.37	3.44
7	208	05	02	事业单位离退休	3.00		3.00
8	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.92	45.92	
9	208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.45	29.45	
10	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.44		0.44
11	210			医疗卫生与计划生育支 出	25.26	25.26	
12	210	05		医疗保障	25.26	25.26	
13	210	05	02	事业单位医疗	25.26	25.26	
14	221			住房保障支出	16.07	16.07	
15	221	02		住房改革支出	16.07	16.07	
16	221	02	01	住房公积金	16.07	16.07	

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	358.61	358.61	
301	01	基本工资	60.04	60.04	
301	02	津贴补贴	28.82	28.82	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	30.51	30.51	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	163.47	163.47	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	45.92	45.92	
301	09	职业年金缴费	29.45	29.45	
301	99	其他工资福利支出	0.4	0.4	
302		商品和服务支出	247.81		247.81
302	01	办公费	45.36		45.36
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费			
302	06	电费	31.18		31.18
302	07	邮电费	3.9		3.9
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	144.91		144.91
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.78		2.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.16		1.16
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	4.51		4.51
302	29	福利费	5.68		5.68
302	31	公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	39	其他交通费用	0.1		0.1
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
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	0.75	0.75	
303	11	住房公积金	16.07	16.07	
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	1.45	1.45	
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			624.69	376.88	247.81

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	
6.4	6.3			6.4	6.3			6.4	6.3			

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
行号	类	款	项				

上海市规划和国土资源管理局干部学校 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 上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年 度收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度收入总计为 931.14 万元、支出总计为 931.14 万元。与 2015 年度相比，收入总计和支出总计各增加 158.91 万元。主要原因：预算项目增加，人员经费增加。

二、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年 度收入决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度收入合计 913.97 万元，其中：财政拨款收入 777.87 万元，占 85.11%；事业收入 136.10 万元，占 14.89%。

三、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年 度支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度支出合计 908.80 万元，其中：基本支出 624.69 万元，占 68.73%；项目支出 284.11 万元，占 31.27%。

四、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度财政拨

款收支总决算 777.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.94 万元，增长 19.32%。主要原因：预算项目增加，绩效工资增加。

五、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 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。

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 777.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.94 万元，增长 19.32%。主要原因：预算项目增加，绩效工资增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 777.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 657.73 万元，占 84.56%；社会保障和就业支出 78.81 万元，占 10.13%；医疗卫生与计划生育支出 25.26 万元，占 3.24%；住房保障支出 16.07 万元，占 2.07%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700 万元，支出决算为 777.87 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加。其中：

1、“教育支出-进修及培训-干部教育” 657.73 万元。主要用

于：人员经费、日常公用经费以及教育培训项目支出。年初预算为 660.92 万元，支出决算为 657.73 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金支出功能分类调整。

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”3 万元。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

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”45.92 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险支出科目调整。

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”29.45 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金支出科目调整。

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”0.44 万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 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”25.26 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 116.03%。决

算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，社保调整。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”16.07 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 13.86 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加，社保调整。

六、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.69 万元，包括人员经费 376.88 万元，公用经费 247.81 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”358.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”247.81 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助支出”18.27 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 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。

上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 98.44%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.3 万元，完成预算的 98.44%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.74 万元，降低 30.31%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.06 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.32 万元，增长 5.35%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是，本年本单位无因公出国人员支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险及维修维护增加。

（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 6.3 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 6.3 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护支出 6.3 万元。主要用于车辆保险及维修维护。2016 年，上海市规划和国土资源管理局干部学校开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海市规划和国土资源管理局干部学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市规划和国土资源管理局干部学校 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

上海市规划和国土资源管理局干部学校 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。

2016 年度上海市规划和国土资源管理局干部学校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) 151.21 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 151.21 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 144.91 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 144.91 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 144.91 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, 上海市规划和国土资源管理局干部学校共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 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)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市规划和国土资源管理局干部学校无绩效评价项目。