

# 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 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 2017 年度部门决算表

2017 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	815.71	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	670.56	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1175.48
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	307.50	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.31
		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	21.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1793.78	本年支出合计	1370.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	423.72
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,793.78	总计	1793.78

2017 年度收入决算表

单位:万元

	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	其他收入

行号	功能分类科目 编码			科目名 称						缴 收 入	
	类	款	项								
1				合	1,793.78	815.71		670.56			307.50
2	205			教育支 出	1,599.20	659.79		631.91			307.50
3	205	08		进修及 培训	1,599.20	659.79		631.91			307.50
4	205	08	02	干部教 育	1,599.20	659.79		631.91			307.50
5	208			社会保 障和就	141.90	103.25		38.65			
6	208	05		行政事 业单位	141.90	103.25		38.65			
7	208	05	05	机关事 业单位	64.63	64.63					
8	208	05	06	机关事 业单位 职业年	25.89	25.89					
9	208	05	99	其他行 政事业	51.38	12.73		38.65			
10	210			医疗卫 生与计	31.31	31.31					
11	210	11		行政事 业单位 医疗	31.31	31.31					
12	210	11	02	事业单 位医疗	31.31	31.31					
13	221			住房保 障支出	21.37	21.37					
14	221	02		住房改 革支出	21.37	21.37					
15	221	02	01	住房公 积金	21.37	21.37					

2017 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	项						
1				合计	1,370.06	1,266.44	103.62		
2	205			教育支出	1,175.48	1,123.24	52.24		
3	205	08		进修及培训	1,175.48	1,123.24	52.24		
4	205	08	02	干部教育	1,175.48	1,123.24	52.24		
5	208			社会保障和就业支	141.90	90.52	51.38		
6	208	05		行政事业单位离退	141.90	90.52	51.38		
7	208	05	05	机关事业单位基本	64.63	64.63			
8	208	05	06	机关事业单位职业	25.89	25.89			
9	208	05	99	其他行政事业单位	51.38		51.38		
10	210			医疗卫生与计划生	31.31	31.31			
11	210	11		行政事业单位医疗	31.31	31.31			
12	210	11	02	事业单位医疗★	31.31	31.31			
13	221			住房保障支出	21.37	21.37			
14	221	02		住房改革支出	21.37	21.37			
15	221	02	01	住房公积金	21.37	21.37			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	815.71	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	659.79	659.79	
		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	103.24	103.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.31	31.31	
		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	21.37	21.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	815.71	本年支出合计	815.71	815.71	
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	815.71	总计	815.71	815.71	

## 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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	815.71	750.91	64.80
2	205			教育支出	659.79	607.72	52.07
3	205	08		进修及培训	659.79	607.72	52.07
4	205	08	02	干部教育	659.79	607.72	52.07
5	208			社会保障和 就业支出	103.25	90.52	12.73
6	208	05		行政事业单 位离退休	103.25	90.52	12.73
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老保	64.63	64.63	
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴	25.89	25.89	
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退休	12.73		12.73
10	210			医疗卫生与 计划生育支出	31.31	31.31	
11	210	11		行政事业单 位医疗★	31.31	31.31	
12	210	11	02	事业单位医 疗★	31.31	31.31	
13	221			住房保障支 出	21.37	21.37	
14	221	02		住房改革支 出	21.37	21.37	
15	221	02	01	住房公积金	21.37	21.37	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	549.54	549.54	
301	01	基本工资	100.46	100.46	
301	02	津贴补贴	13.44	13.44	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	37.85	37.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	264.2	264.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.63	64.63	
301	09	职业年金缴费	25.86	25.86	
301	99	其他工资福利支出	43.08	43.08	
302		商品和服务支出	146.38		146.38
302	01	办公费	4		4
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	37		37
302	07	邮电费	9.1		9.1
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	47.16		47.16

302	11	差旅费	1.2		1.2
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.12		16.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.43		1.43
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	7.05		7.05
302	29	福利费	13.72		13.72
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	21.37	21.37	
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	21.37	21.37	
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	33.62		33.62
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			750.91	570.91	180

2017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	9.6			9.6	9.6			9.6	9.6			

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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

注：2017 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 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于 2017 年度收入支出总体情况说明

2017 年度收入总计为 1793.77 万元、支出总计为 1793.77 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 52.97 万元。主要原因：人员减少。

#### 二、关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1793.77 万元，其中：财政拨款收入 815.71 万元，占 45.47%；事业收入 670.56 万元，占 37.38%；其他收入 307.5 万元，占 17.15%。

#### 三、关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1370.06 万元，其中：基本支出 1266.43 万元，占 92.43%；项目支出 103.63 万元，占 7.56%。

#### 四、关于 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 815.71 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.45 万元，减少 14.33%。主要原因：人员退休。

#### 五、关于 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 815.71 万元，占本年支出合计的 59.53%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 136.45 万元，减少 14.33%。主要原因：人员退休。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 815.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）659.79 万元，占 80.89%，社会保障和就业支出 103.25 万元，占 12.66%，医疗卫生及计划生育支出 31.31 万元，占 3.84%，住房保障支出 21.37 万元，占 2.61%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 928.76 万元，支出决算为 815.71 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，只出不进。其中：

1. 干部教育人员及公用经费 659.79 万元，其中：人员经费 479.79 万元，公用经费 180 万元。
2. 事业单位离退休人员支出 103.21 万元，其中：事业单位人员养老金 64.63 万元，事业单位人员职业年金 25.86 万元，退休人员 12.72 万元。
3. 事业单位医疗费 31.31 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 21.37 万元（主要用于事业单位人员住房公积金支出）。

## **六、关于 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.91 万元，包括人员经费 570.91 万元，公用经费 180 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 549.54 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 146.38 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 21.37 万元，主要用于：离退休费、住房公积金。

4、其他资本性支出 33.62 万元，主要用于：办公设备购置。

### 七、关于 2017 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%，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 9.6 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.81 万元，增长 9.2%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.81 万元，增长 9.2%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是修理费等增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 9.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 9.6 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量 3 辆。公务用车运行维护支出 9.6 万元。主要用于 保险、汽油、修理。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、关于 2017 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 2017 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 2017 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。**

中共上海华谊(集团)公司委员会党校 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 33.62 万元，其中：货物采购金额 33.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 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 33.62 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，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、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。**

2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 46.33 万元；项目：教育设施改造-2 楼改造，项目从 2017.12 月开始实施，预计 2018 年，7、8 月份调试、整改、验收。

2018 年预计可以开 10 个班，增加 1000 人次效益。

## 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：培训收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：租金物业、水电费、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。