

**上海市社会主义学院
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市社会主义学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市社会主义学院 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 上海市社会主义学院 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市社会主义学院概况

一、主要职能

1. 根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士进行政治培训和能力培训。

2. 对市、区统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力，承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。

3. 围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。

4. 配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

5. 对各区级社会主义学院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。

6. 根据海外统战工作需要，扩大海外联系，开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。

7. 承担市委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社会主义学院设5个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、教研室、研究室。

从预算单位构成看，上海市社会主义学院部门决算包括：上

海市社会主义学院本级决算。

纳入上海市社会主义学院 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市社会主义学院（本级）	

第二部分 上海市社会主义学院 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	2,355.72	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	2,329.6
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	509.82	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.87
		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	183.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,865.54	本年支出合计	2,662.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,025.45	年末结转和结余	1,228.66
总计	3,890.99	总计	3,890.99

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205			教育支出	2,532.82	2,022.99				509.83
205	08		进修及培训	2,532.82	2,022.99				509.83
205	08	02	干部教育	2,532.82	2,022.99				509.83
208			社会保障和就业支出	101.85	101.85				
208	05		行政事业单位离退休	101.85	101.85				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.36	92.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56				
210			医疗卫生与计划生育支出	47.87	47.87				

210	05		医疗保障	46.07	46.07					
210	05	01	行政单位医疗	36.71	36.71					
210	05	02	事业单位医疗	9.37	9.37					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
221			住房保障支出	183.01	183.01					
221	02		住房改革支出	183.01	183.01					
221	02	01	住房公积金	55.33	55.33					
221	02	03	购房补贴	127.68	127.68					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	2,662.33	1,841.72	820.61			
205			教育支出	2,329.60	1,512.35	817.25			
205	08		进修及培训	2,329.60	1,512.35	817.25			
205	08	02	干部教育	2,329.60	1,512.35	817.25			
208			社会保障和就业支出	101.85	100.29	1.56			
208	05		行政事业单位离退休	101.85	100.29	1.56			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	0.43	0.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	92.36	92.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	7.49	7.49				
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.56		1.56			
210			医疗卫生与计划生育支 出	47.87	46.07	1.80			

210	05		行政事业单位医疗★	46.07	46.07			
210	05	01	行政单位医疗★	36.71	36.71			
210	05	02	事业单位医疗★	9.37	9.37			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
221			住房保障支出	183.01	183.01			
221	02		住房改革支出	183.01	183.01			
221	02	01	住房公积金	55.33	55.33			
221	02	03	购房补贴	127.68	127.68			

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	2,355.72	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	2,022.99	2,022.99	
		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	101.85	101.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.87	47.87	
		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	183.01	183.01	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,355.72	本年支出合计	2,355.72	2,355.72	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,355.72	总计	2,355.72	2,355.72	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	2,022.99	1,512.35	510.64
205	08		进修及培训	2,022.99	1,512.35	510.64
205	08	02	干部教育	2,022.99	1,512.35	510.64
208			社会保障和就业支出	101.85	100.29	1.56
208	05		行政事业单位离退休	101.85	100.29	1.56
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	0.43	0.43	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	92.36	92.36	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出★	7.49	7.49	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.56		1.56
210			医疗卫生与计划生育 支出	47.87	46.07	1.80
210	11		行政事业单位医疗★	46.07	46.07	
210	11	01	行政单位医疗★	36.71	36.71	
210	11	02	事业单位医疗★	9.37	9.37	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80		1.80
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	183.01	183.01	
221	02		住房改革支出	183.01	183.01	
221	02	01	住房公积金	55.33	55.33	
221	02	03	购房补贴	127.68	127.68	
合计				2,355.72	1,841.72	514.00

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	882.08	882.08	
301	01	基本工资	152.43	152.43	
301	02	津贴补贴	307.06	307.06	
301	03	奖金	109.94	109.94	
301	04	其他社会保障缴费	54.86	54.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	71.53	71.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.36	92.36	
301	09	职业年金缴费	7.49	7.49	
301	99	其他工资福利支出	86.4	86.4	
302		商品和服务支出	743.01		743.01
302	01	办公费	21.07		21.07
302	02	印刷费	2		2
302	03	咨询费	4		4
302	04	手续费	1.47		1.47
302	05	水费	15.84		15.84
302	06	电费	23.2		23.2
302	07	邮电费	25		25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	499.95		499.95
302	11	差旅费	6.91		6.91
302	12	因公出国（境）费用	11		11
302	13	维修（护）费	16.73		16.73
302	14	租赁费			
302	15	会议费	18		18
302	16	培训费	0.78		0.78
302	17	公务接待费	15		15
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	5		5
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8		8
302	29	福利费	14.4		14.4
302	31	公务用车运行维护费	7.22		7.22
302	39	其他交通费用	28.5		28.5
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	18.95		18.95
303		对个人和家庭的补助	183.97	183.97	

303	01	离休费			
303	02	退休费	0.43	0.43	
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	55.33	55.33	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	127.68	127.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	0.53	
310		其他资本性支出	32.65		32.65
310	02	办公设备购置	27		27
310	03	专用设备购置	5.65		5.65
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			1,841.72	1,066.06	775.66

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	
36.5	33.22	11	11	10.5	7.22			10.5	7.22	15	15	775.66

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市社会主义学院 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 上海市社会主义学院 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市社会主义学院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市社会主义学院 2017 年度收入总计为 3890.99 万元、支出总计为 3890.99 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 110.61 万元。主要原因：2017 年学院承担培训班次有所调整精减，导致全年总收入和总支出均有所减少。

二、关于上海市社会主义学院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,865.54 万元，其中：财政拨款收入 2,355.72 万元，占 82.21%；其他收入 509.82 万元，占 17.79%。

三、关于上海市社会主义学院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2662.33 万元，其中：基本支出 1841.72 万元，占 69.18%；项目支出 820.61 万元，占 30.82%。

四、关于上海市社会主义学院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市社会主义学院 2017 年度财政拨款收支总决算 2355.72 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.25 万元，减少 1.72%。主要原因：学院大楼日常办公设备维护费用及办公水电费用节约使用。

五、关于上海市社会主义学院 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决算总体情况

上海市社会主义学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

2355.72 万元，占本年支出合计的 88.48%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.25 万元，减少 1.72%。主要原因：学院大楼日常办公设备维护费用及办公水电费用节约使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市社会主义学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2355.72 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2022.99 万元，占 85.88%；社会保障和就业支出（类）101.85 万元，占 4.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.87 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）183.01 万元，占 7.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市社会主义学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2359 万元，支出决算为 2355.72 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因：本年度公车运行维护费用比预算少列支了 3.28 万元。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：举办统战和党外干部培训班、学院运转、招聘师资等支出。年初预算为 2021.52 万元，支出决算为 2022.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业人员绩效工资 2017 年调控增量。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：学院离退休人员电话费。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算退休人员费用未产生支出，年中进行预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 92.36 万元，支出决算为 92.36 万元。完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元。完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休人员活动经费。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：学院参公人员基本医疗保险缴费。年初预算为 36.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学院事业人员基本医疗保险缴费。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：

缴纳市管干部保健统筹金。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 55.33 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：符合条件职工用于购买住房的补贴。年初预算为 127.68 万元，支出决算为 127.68 万元。完成年初预算的 100%。

六、关于上海市社会主义学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会主义学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1841.72 万元,包括人员经费 1066.06 万元,公用经费 775.66 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 882.08 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、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 743.01 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 183.97 万元,主要用于:退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市社会主义学院 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。

上海市社会主义学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.5 万元，支出决算为 33.22 万元，完成预算的 91.01%，其中：因公出国（境）费决算为 11 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.22 万元，完成预算的 68.76%；公务接待费支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车燃油费用本年度使用比较节约，未使用完预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 3.28 万元，降低 9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.28 万元，降低 31.24%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年度公车燃油费使用节约。

(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 11 万元，占 33.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.22 万元，占 21.73%；公务接待费支出决算 15 万元，占 45.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.22 万元。其中：

公务用车运行维护支出 7.22 万元。主要用于公务车辆燃料

费、过桥过路费、维修费、保险费。2017年，上海市社会主义学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出15万元。其中：

国内公务接待支出15万。主要用于公务接待中的餐费、交通费、住宿费等，公务接待共计20批次、201人次。

八、关于上海市社会主义学院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会主义学院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

上海市社会主义学院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

上海市社会主义学院2017年度机关运行经费支出775.66万元，比2016年度减少11.22万元，降低1.43%。主要原因是公用支出中部分机关运行费用使用减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市社会主义学院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为679.34万元，其中：货物采购金额42.07万元、服务采购金额637.27万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额42.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.6万元。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 42.07 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市社会主义学院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理情况

上海市社会主义学院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《2017 年预算绩效管理方案》、《市社院财务管理规定》、《上海市社会主义学院内控手册》、《市社院讲课费暂行规定》、《市社院办班操作规程》、《院长办公会议议事规则》等管理制度，建立了由办公室为预算管理牵头部门，各预算项目由具体执行处室负责预算绩效管理、并聘请第三方专业机构实施绩效评价的预算绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 376.17 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 382.73 万元，平均得分 88.9 分（其中：绩效评级为“良”的项目 4 个）。

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。

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：学院代办培训班收取的费用收入。

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。