

**中共上海电气(集团)总公司委员会
党校(本级)
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 概 况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

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 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本 级)概况

一、 主要职能

培训、轮训本系统领导干部及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

二、机构设置

中共上海电气(集团)总公司委员会党校设五个内设机构，包括：办公室、教育培训处、科研信息室、教研室、行政处。

**第二部分 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本
级)**

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	453.08	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	945.37	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,041.88
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.71
		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	12.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,401.92	本年支出合计	1,140.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	261.45
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,401.92	总计	1,401.92

2017 年度收入决算表

单位:万元

行号	项目			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								
1											
2				教育支	1,401.00	150.00		045.07			0.45
3		08		进修及	1,000.00	054.40		045.07			0.45
4		08	02	干部教	1,000.00	054.40		045.07			0.45
5				社会保	67.05	67.05					
6		05		行政事	67.05	67.05					
7		05	02	事业单	11.50	11.50					
8		05	05	机关事	37.86	37.86					
9		05	06	机关事	15.41	15.41					
10		05	99	其他行	2.27	2.27					
11				医疗卫	18.71	18.71					
12		11		行政事	18.71	18.71					
13		11	02	事业单	18.71	18.71					
14				住房保	12.84	12.84					
15		02		住房改	12.84	12.84					
16		02	01	住房公	12.84	12.84					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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
	类	款	项						
	功能分类科 目编码			科目名称					
1				合 计	1,149.45	519.19	630.26		
2	205			教育支出	1,041.00	491.00	550.00		
3	205	08		进修及培 训	1,041.00	491.00	550.00		
4	205	08	02	干部教育	1,041.00	491.00	550.00		
5	209			社会保障 和就业	67.05	64.78	2.27		
6	209	05		行政事业 单位离退 费	67.05	64.78	2.27		
7	209	05	02	事业单位 离退休	11.50	11.50			
8	209	05	05	机关事业 单位基本 养老金	37.86	37.86			
9	209	05	06	机关事业 单位职业 年金	15.41	15.41			
10	209	05	99	其他行政 事业单位 离退休	2.27		2.27		
11	210			医疗卫生	18.71	18.71			
12	210	11		行政事业 单位医疗 费	18.71	18.71			
13	210	11	02	事业单位 医疗费	18.71	18.71			
14	203			住房保障	12.84	12.84			
15	203	02		住房改革	12.84	12.84			
16	203	02	01	住房公积 金	12.84	12.84			

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	453.08	一、一般公共服			

政拨款		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	354.48	354.48	
		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	67.05	67.05	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.71	18.71	
		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、资源勘探信息支出			
		十五、商业服务业支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	12.84	12.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	453.08	本年支出合计	453.08	453.08	
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	453.08	总计	453.08	453.08	

2017 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			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	453.08	435.85	17.23
2				教育支出	354.48	339.52	14.96
3		08		进修及培训	354.48	339.52	14.96
4		08	02	干部教育	354.48	339.52	14.96
5				社会保障和 就业支出	67.05	64.78	2.27
6		05		行政事业单 位离退休	67.05	64.78	2.27
7		05	02	事业单位离 退休	11.50	11.50	
8		05	05	机关事业单 位基本养老保	37.86	37.86	
9		05	06	机关事业单 位职业年金缴	15.41	15.41	
10		05	99	其他行政事 业单位离退休	2.27		2.27
11				医疗卫生与 计划生育支出	18.71	18.71	
12		11		行政事业单 位医疗支出	18.71	18.71	
13		11	02	事业单位医 疗支出	18.71	18.71	
14				住房保障支 出	12.84	12.84	
15		02		住房改革支 出	12.84	12.84	
16		02	01	住房公积金	12.84	12.84	

2017 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			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301			工资福利支 出	298.87	298.87	
301	01		基本工 资	70.78	70.78	

301	02	津贴补 贴	7.52	7.52	
301	03	奖金			
301	04	其他社 会保障缴费	22.63	22.63	
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	144.65	144.65	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	37.86	37.86	
301	09	职业年 金缴费	15.41	15.41	
301	99	其他工 资福利支出			
302		商品和服务 支出	112.64		112.64
302	01	办公费	7.94		7.94
302	02	印刷费	5.75		5.75
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	8.16		8.16
302	07	邮电费	4.41		4.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费	36.08		36.08
302	11	差旅费			
302	12	因公出 国（境）费 用			
302	13	维修 （护）费	5.55		5.55
302	14	租赁费	11.6		11.6
302	15	会议费			
		培训费			

302	16				
302	17	公务接待费	1.07		1.07
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	18.87		18.87
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.51		5.51
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
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	24.34	24.34	
303	01	离休费	11.5	11.5	
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	12.84	12.84	
303	12	提租补贴			
		购房补			

303	13	贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
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			
			435.85	323.2	112.64

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						公务接待费				
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	
8.94	6.21			6.4	5.14			6.4	5.14	2.54	1.07	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 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 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)2017年度部门决算情况说明

一、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

2017年度收入支出总体情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)2017年度收入总计为1401.92万元、支出总计为1,140.47万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加205.82万元、92.62万元。主要原因:财政拨款减少86.36万元、事业收入(培训收入)增加292.14万元、培训支出增加178.98万元。

二、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,401.92万元,其中:财政拨款收入453.08万元,占32.32%;事业收入945.37万元,占67.43%;其他收入3.47万元,占0.25%。

三、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1140.47万元,其中:基本支出518.19万元,占45.44%;项目支出622.28万元,占54.56%;

四、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)2017年度

财政拨款收支总决算 453.08 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.36 万元，减少 16.01XX%。主要原因：人员减少导致人工成本及公用经费减少。

五、关于 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)

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。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 453.08 万元，占本年支出合计的 39.73%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.36 万元，减少 16.01%。主要原因：人员减少导致人工成本及公用经费减少。

(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 453.08 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）354.48 万元，占 78.24%；社会保障和就业支出 67.05（类），占 14.8%；医疗保障（类）18.71 万元占 4.12%；住房改革支出（类）12.84 万元，占 2.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 561.2 万元，支出决算为 453.08 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少导致人工成本、公用经费减少。其中：

- 1、教育支出 205（类）进修及培训 08（款）干部教育 02

(项) 354.48 万元。主要用于：工资福利支出 226.88 万元、商品和服务支出 112.64 万元、抚恤金 10 万元、退休费用 4.96 万元。年初预算为 423.52 万元，支出决算为 354.48 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少人工成本及公用经费减少。

2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）11.5 万元。主要用于：离休费 11.5 万元。年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）37.86 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出 37.86 万元。年初预算为 55.06 万元，支出决算为 37.86 万元，完成年初预算的 68.76%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）15.41 万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出 15.41 万元。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 69.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）2.27 万元。主要用于：离退休人员活动支出 2.27 万元。年初预算为 2.28 万

元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：没用足节约。

6、医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗保障 05（款）事业单位医疗 02（项）18.71 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险缴费支出 18.71 万元。年初预算为 27.53 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 67.96%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）12.84 万元。主要用于：住房公积金支出 12.84 万元。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 66.63%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。

六、关于 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 435.85 万元，包括人员经费 298.87 万元，公用经费 112.64 万元，对个人和家庭的补助支出 24.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 298.87 万元，主要用于：基本工资

70.78 万元、津贴补贴 7.52 万元、社会保障缴费 22.64 万元、绩效工资 144.66 万元、基本养老保险缴费 37.86 万元、职业年金 15.41 万元。

2、商品和服务支出 112.64 万元，主要用于：办公费 7.94 万元、印刷费 5.75 万元、水费 0.3 万元、电费 8.16 万元、邮电费 4.41 万元、物业管理费 36.08 万元、维修费 5.55 万元、租赁费 11.6 万元、公务接待费 1.07 万元、劳务费 18.88 万元、工会经费 5.51 万元、福利费 2.25 万元、公务用车运行维护费 5.14 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 24.34 万元，主要用于：离休费 11.5 万元、住房公积金 12.84 万元。

按上述格式依次说明。

七、关于 中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 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。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.94 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 69.46%，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 5.14 万元，完成预算的 80.31%；公务接待费支出决算为

1.07 万元，完成预算的 42.13%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待减少、公务用车运行维护费减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 2.41 万元，降低 27.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.11 万元，降低 17.76%；公务接待费支出决算减少 1.31 万元，降低 55.04%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修节约。公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

（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 5.14 万元，占 82.77%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 17.23%。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。开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 5.14 万元。主要用于公务用车用油及维修。

2017 年，中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.07 万元。其中：

国内公务接待支出 1.07 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，接待批次 30 次、接待人次 200 人次。

八、关于中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 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

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 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。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0 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 0 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 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 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 2017 年 12 月 31 日,中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级)共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 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(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校(本级) 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：XXXX（制度名称）、XXXX（制度名称）……，建立了XXXX的预算绩效管理工作机制；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1个，涉及预算金额6万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额6万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

绩效评价结果信息表

项目名称	离退休人员体检费
预算金额	6万元
评价分值	100
评价结论	得到离退休人员的一致好评、希望这一工作能持续下去。
主要绩效	离退休人员身体健康得到一定程度的保障。
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

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：培训收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：0收入等。

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：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。