

**上海市工商行政管理局干
部学校
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市工商行政管理局干部学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市工商行政管理局干部学校 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

上海市工商行政管理局干部学校概况

一、主要职能

1. 承担系统局、处级领导干部的教育培训工作。
2. 承担系统处级后备干部、基层领导干部、业务骨干和行政执法人才的教育培训工作。
3. 承担新录用公务员的初任培训工作。
4. 承担晋升处级、科级领导职务干部的任职培训工作。
5. 承担系统各级干部专项工作的业务培训和更新知识的全员培训工作。
6. 承担系统干部教育培训教材、教学参考资料编写、编译有关工作。
7. 参与系统干部教育培训规划、计划的制定和落实工作。
8. 组织开展工商行政管理相关理论和教学研究工作的。
9. 组织开展干部教育培训交流与合作办学工作。
10. 协同专业部门，开展工商行政管理相关业务的社会培训
工作。
11. 承担市局交办的其他事项。

二、机构设置

据上述职责，上海市工商行政管理局干部学校设四个内设机构，包括：综合科、培训科、财务科、服务保障科。

第二部分

上海市工商行政管理局干部学校

2018 年度部门决算表

2018 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	944.89	一、一般公共服务支出	983.23
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	215.28	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	71.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.84
		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	18.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,161.72	本年支出合计	1,100.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8.65
年初结转和结余	195.93	年末结转和结余	248.83
总计	1,357.65	总计	1,357.65

2018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						
201			1,161.72	944.89		215.28			1.55
201			1,044.78	827.95		215.28			1.55
201	15		1,044.78	827.95		215.28			1.55
201	15	50	878.09	661.26		215.28			1.55
201	15	99	166.69	166.69					
208			71.23	71.23					
208	05		71.23	71.23					
208	05	02	6.05	6.05					
208	05	05	46.17	46.17					
208	05	06	18.45	18.45					
208	05	99	0.56	0.56					
210			26.84	26.84					
210	11		26.84	26.84					
210	11	02	26.84	26.84					
221			18.86	18.86					
221	02		18.86	18.86					
221	02	01	18.86	18.86					

2018 年度支出决算表

单位：万元

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	合 计					
201			1,100.16	926.86	173.30			
201			983.23	816.54	166.69			
201	15		983.23	816.54	166.69			
201	15	50	816.54	816.54				
201	15	99	166.69		166.69			
208			71.23	64.62	6.61			
208	05		71.23	64.62	6.61			
208	05	02	6.05		6.05			
208	05	05	46.17	46.17				
208	05	06	18.45	18.45				
208	05	99	0.56		0.56			
210			26.84	26.84				
210	11		26.84	26.84				
210	11	02	26.84	26.84				
221			18.86	18.86				
221	02		18.86	18.86				
221	02	01	18.86	18.86				

2018 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	944.89	一、一般公共服务支出	827.95	827.95	
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			
		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	71.23	71.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	
		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	18.86	18.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	944.89	本年支出合计	944.89	944.89	
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	944.89	总计	944.89	944.89	

2018 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				
201			一般公共服务支出	827.95	661.26	166.69
201	15		工商行政管理事务	827.95	661.26	166.69
201	15	50	事业运行	661.26	661.26	
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	166.69		166.69
208			社会保障和就业支出	71.23	64.62	6.61
208	05		行政事业单位离退休	71.23	64.62	6.61
208	05	02	事业单位离退休	6.05		6.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.17	46.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.45	18.45	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.56		0.56
210			医疗卫生与计划生育支出	26.84	26.84	
210	11		行政事业单位医疗	26.84	26.84	
210	11	02	事业单位医疗	26.84	26.84	
221			住房保障支出	18.86	18.86	
221	02		住房改革支出	18.86	18.86	
221	02	01	住房公积金	18.86	18.86	
			合 计	944.89	771.59	173.30

2018 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	469.87	469.87	
301	01	基本工资	74.66	74.66	
301	02	津贴补贴	11.7	11.7	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	254.29	254.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.17	46.17	
301	09	职业年金缴费	18.45	18.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.84	26.84	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
301	13	住房公积金	18.86	18.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	13.51	13.51	
302		商品和服务支出	286.68		286.68
302	01	办公费	27.28		27.28
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.05		4.05
302	06	电费	23.64		23.64
302	07	邮电费	3.26		3.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	175.82		175.82
302	11	差旅费	2.8		2.8
302	12	因公出国（境）费用	3.01		3.01
302	13	维修（护）费	25.53		25.53
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.21		0.21
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	8.73		8.73
302	29	福利费	8.64		8.64
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
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	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	15.03		15.03
310	02	办公设备购置	15.03		15.03
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			771.59	469.87	301.72

2018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	
11.45	4.82	4.5	3.01	6.4	1.8	0	0	6.4	1.8	0.55	0	

2018 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：上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	3543.67	3621.57
(一) 流动资产	---	---	311.74	376.11
(二) 固定资产	---	---	3210.93	3245.46
其中：1. 房屋（平方米）	5575.68	5575.68	2368.05	2368.05
2. 通用设备（台/套/辆）	539	554	744.21	755.11
(1) 车辆	2	2	32.19	32.19
一般公务用车	2	2	32.19	32.19
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	2	2	258.01	258.01
3. 专用设备（台/套）	28	30	39.82	45.52
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	58.85	76.78
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---	21.00	
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	65.65	67.33
三、净资产合计	---	---	3478.02	3554.24

第三部分 上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度收入总计为 1,357.65 万元、支出总计为 1,357.65 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 244.34 万元。主要原因：在编人员增加及培训班次增加。

二、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,161.72 万元，其中：财政拨款收入 944.89 万元，占 81.34%；事业收入 215.28 万元，占 18.53%；其他收入 1.55 万元，占 0.13%。

三、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,100.16 万元，其中：基本支出 926.86 万元，占 84.25%；项目支出 173.3 万元，占 15.75%。

四、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度财政拨款收支总决算 944.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.04 万元，增长 16.96%。主要原因：在编人员增加

及培训班次增加。

五、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 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

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 944.89 万元，占本年支出合计的 90.43%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.04 万元，增长 16.96%。主要原因：在编人员增加及培训班次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 944.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）827.95 万元，占 87.62%；社会保障和就业支出（类）71.23 万元，占 7.54%；医疗卫生和计划生育支出（类）26.84 万元，占 2.84%；住房保障支出（类）18.87 万元，占 2.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 987.60 万元，支出决算为 944.89 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）661.26 万元。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 671.68 万元，支出决算为 661.26 万元。决算数小于

预算数的主要原因：实际结算差异。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）其他工商管理事务支出（项）166.69万元。主要用于：教学业务开展，以及设备购置与维护等。年初预算为182.89万元，支出决算为166.69万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）6.05万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为6.05万元，支出决算为6.05万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）46.17万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为56.82万元，支出决算为46.17万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

5、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（项）18.45万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为22.73万元，支出决算为18.45万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政管理单位离退休支出（项）0.56万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.84万元。主要用于：交纳在职职工医疗保险

费。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 26.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.86 万元。主要用于：交纳住房公积金。年初预算为 19.89 万元，支出决算为 18.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际结算差异。

六、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 771.59 万元，包括人员经费 469.87 万元，公用经费 301.72 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 469.87 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。

2、商品和服务支出 286.68 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

3、资本性支出 15.03 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 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。

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度“三公”经费

财政拨款支出年初预算为 11.45 万元，支出决算为 4.82 万元，完成预算的 42.10%，其中：因公出国（境）费决算为 3.01 万元，完成预算的 66.89%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.8 万元，完成预算的 28.13%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻厉行节约压缩三公经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.56 万元，增长 113.27%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.01 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.46 万元，降低 20.35%；公务接待费支出决算无变化。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因工作需要安排公务出国活动。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约压缩公务运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 3.01 万元，占 62.54%；公务用车购置及运行费支出决算 1.80 万元，占 37.46%；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 3.01 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际交通费。

2、公务用车购置及运行费支出 1.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.8 万元。主要用于车辆的加油、维修、保险、停车费等。

2018 年，上海市工商行政管理局干部学校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 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2018 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

上海市工商行政管理局干部学校 2018 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

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 190.85 万元，其中：货物采购金额 15.03 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 175.82 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金

额 180.52 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 180.52 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 190.85 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 15.03 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）车辆、房屋特殊占用情况

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市工商行政管理局干部学校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻执行《上海市工商行政管理局关于进一步推进预算绩效管理的实施意见》（沪工商财〔2018〕160 号），建立由校长领导、财务部门牵头、各科室分工负责的工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 59.00 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 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。主要是：系统内干部培训收入等。

三、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：银行账户存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。