

中共上海电气(集团)总公司委员会党校2017年度预算 目 录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中共上海电气(集团)总公司委员会党校主要职能

中共上海电气(集团)总公司委员会党校是上海电气(集团)总公司下属事业单位。

主要职能包括：. 培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

中共上海电气(集团)总公司委员会党校机构设置

中共上海电气(集团)总公司委员会党校设5个内设机构,包括:综合办公室、教育培训处、教研室、科研信息室和行政处。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海电气（集团）总公司委员会党校预算支出总额为961万元，其中：财政拨款支出预算561万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算561万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目423万元，主要用于电气集团储备干部岗位技能等培训支出。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于支付离退休人员经费。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目28万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海电气（集团）总公司委员会党校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,612,000	一、教育支出	8,235,240
1. 一般公共预算资金	5,612,000	二、社会保障和就业支出	908,700
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	275,328
二、事业收入	4,000,000	四、住房保障支出	192,732
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	9,612,000	支出总计	9,612,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	8,235,240	4,235,240	4,000,000		
205	08		进修及培训	8,235,240	4,235,240	4,000,000		
205	08	02	干部教育	8,235,240	4,235,240	4,000,000		
208			社会保障和就业支出	908,700	908,700			
208	05		行政事业单位离退休	908,700	908,700			
208	05	02	事业单位离退休	114,996	114,996			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,644	550,644			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,260	220,260			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,800	22,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	275,328	275,328			
210	11		行政事业单位医疗	275,328	275,328			
210	11	02	事业单位医疗	275,328	275,328			
221			住房保障支出	192,732	192,732			
221	02		住房改革支出	192,732	192,732			
221	02	01	住房公积金	192,732	192,732			
合计				9,612,000	5,612,000	4,000,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			8,235,240	4,075,240	4,160,000
205	08		8,235,240	4,075,240	4,160,000
205	08	02	8,235,240	4,075,240	4,160,000
208			908,700	885,900	22,800
208	05		908,700	885,900	22,800
208	05	02	114,996	114,996	
208	05	05	550,644	550,644	
208	05	06	220,260	220,260	
208	05	99	22,800		22,800
210			275,328	275,328	
210	11		275,328	275,328	
210	11	02	275,328	275,328	
221			192,732	192,732	
221	02		192,732	192,732	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	192,732	192,732	
合计				9,612,000	5,429,200	4,182,800

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	5,612,000	一、教育支出	4,235,240	4,235,240	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	908,700	908,700	
		三、医疗卫生与计划生育支出	275,328	275,328	
		四、住房保障支出	192,732	192,732	
收入总计	5,612,000	支出总计	5,612,000	5,612,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			4,235,240	4,075,240	160,000
205	08		4,235,240	4,075,240	160,000
205	08	02	4,235,240	4,075,240	160,000
208			908,700	885,900	22,800
208	05		908,700	885,900	22,800
208	05	02	114,996	114,996	
208	05	05	550,644	550,644	
208	05	06	220,260	220,260	
208	05	99	22,800		22,800
210			275,328	275,328	
210	11		275,328	275,328	
210	11	02	275,328	275,328	
221			192,732	192,732	
221	02		192,732	192,732	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	192,732	192,732	
合计				5,612,000	5,429,200	182,800

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中共上海电气(集团)总公司委员会党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,862,800	3,862,800	
301	01	基本工资	879,024	879,024	
301	02	津贴补贴	1,874,232	1,874,232	
301	04	其他社会保障缴费	338,640	338,640	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	550,644	550,644	
301	09	职业年金缴费	220,260	220,260	
302		商品和服务支出	1,258,672		1,258,672
302	01	办公费	80,887		80,887
302	02	印刷费	55,720		55,720
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	400,000		400,000
302	11	差旅费	3,000		3,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	116,000		116,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	25,400		25,400
302	26	劳务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	55,065		55,065
302	29	福利费	75,600		75,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
303		对个人和家庭的补助	307,728	307,728	
303	01	离休费	114,996	114,996	
303	11	住房公积金	192,732	192,732	
合计			5,429,200	4,170,528	1,258,672

2017年中共上海电气(集团)总公司委员会党校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
8.94		2.54	6.40		6.40	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

2017年度中共上海电气(集团)总公司委员会党校“三公”经费财政拨款预算为8.94万元,包括中共上海电气(集团)总公司委员会党校使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年预算持平。

因公出国(境)费预算0万元,未安排相关支出,与2016年预算持平。

公务接待费预算2.54万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及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,与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元(均为公务用车运行费),主要用以安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

2017年度中共上海电气(集团)总公司委员会党校未安排机关运行经费预算

三、政府采购情况预算

2017年度中共上海电气(集团)总公司委员会党校未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度中共上海电气(集团)总公司委员会党校实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额16万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：中共上海电气(集团)总公司委员会党校（盖章）

项 目 名 称：	对个人和家庭的补助支出	项目类别：	其他一次性项目
项 目 负 责 人：		联 系 人：	沈耀良
联系电话：	20605616	计划开始日期：	2017-01-01
计划完成日期：	2017-12-31	资金用途：	政策补贴类
项目总预算（元）：	160000.00	项目当年预算（元）：	160000.00
同名项目上年预算额（元）：	0.00	同名项目上年预算执行数（元）：	0.00
项目概况：	离退休人员2017年体检费及死亡人员抚恤金。由工会和退管会联系医疗机构、组织离退休人员进行体检。		
立项依据：	根据有关规定，从关心离退休人员身体健康的角度出发,经校党委会商议决定。		
项目设立的必要性：	随着人们生活水平的不断提高，对生活质量和身体的健康状况要求也越来越高，希望随时了解离退休人员的健康状况，早发现早预防早治疗，让离退休人员有一个健康幸福的晚年生活。		
保证项目实施的制度、措施：	由工会联系医疗机构落实体检的具体项目、时间。退管会协助工会组织离退休人员届时体检。		
项目实施计划：	2017年3-4月落实医疗机构及体检项目，5月完成体检工作。		
项目总目标：	完成体检后医院为每个参加体检人员出具一份体检报告，体检报告会有医生的建议，或随访或具体的注意事项。使离退休人员及时掌握自己的健康状况。		
年度绩效目标：	2017年度离退休人员体检，能及时了解其身体健康状况，万一有某种疾病能得到即使预防和治疗。		
需要说明的其他问题：			