

中共上海市教育卫生工作委员会

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市教育卫生工作委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，保证市委、市政府重大决策在本系统贯彻落实并组织督促检查；代行合署办公的市教育委员会的党组职能，支持其依法行政，积极主动开展工作；指导中共上海市教育卫生工作委员会机关、市教育委员会机关党的工作，领导直属单位党组织的工作。

（二）按照干部管理权限，协助市委管理归口部门和单位的市管干部；协助做好有关中央在沪单位管理工作；负责干部队伍的思想政治建设，做好干部的培养、选拔、任免、教育、监督和管理的工作；根据党管人才的原则，加强人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

（三）领导归口部门和单位基层党的建设的工作，研究探索加强党的基层组织建设的途径、活动方式和工作机制；建立健全党的基层组织和制度；加强党员队伍建设，做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作。

（四）负责或联系指导归口部门和单位的反腐倡廉建设工作，构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；负责归口部门和单位党的宣传、思想政治和精神文明建设工作。

（五）指导归口部门和单位退（离）休干部的管理、教育和

服务工作，充分发挥退（离）休干部的作用；指导归口部门和单位统战工作，充分发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。

（六）领导归口部门和单位工会、共青团、妇联等群众团体按照有关规定独立开展工作；负责高校稳定工作，及时、妥善地处理影响稳定的各类事件；指导归口部门和单位做好维护社会稳定工作。

（七）加强对党的工作中新情况、新问题的调查研究，及时向市委提出加强和改进党的意见和建议，为市委提供决策参考。

（八）负责反映有关中央和各省区市在沪企事业单位的意见和要求，帮助其解决发展中困难。

（九）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市教育卫生工作委员会设 5 个内设机构，包括：办公室、组织干部处、宣传处、统战处、老干部处。

第二部分 中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度

部门决算表

2016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	2,920.74	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	2,006.47
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.92	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	453.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.85
		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	361.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,921.66	本年支出合计	2,907.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	89.74	年末结转和结余	103.95
总计	3,011.40	总计	3,011.40

2016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	2,008.01	2,007.09				0.92
205	01		教育管理事务	1,964.53	1,963.62				0.92
205	01	01	行政运行	1,964.53	1,963.62				0.92
205	99		其他教育支出	43.48	43.48				
205	99	99	其他教育支出	43.48	43.48				
208			社会保障和就业支出	456.32	456.32				
208	05		行政事业单位离退休	456.32	456.32				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	328.40	328.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92	2.92				

210			医疗卫生与计划生育支出	94.35	94.35					
210	05		医疗保障	93.75	93.75					
210	05	01	行政单位医疗	93.75	93.75					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221	02		住房改革支出	362.98	362.98					
221	02	01	住房公积金	117.72	117.72					
221	02	03	购房补贴	245.26	245.26					

2016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						
205			教育支出	2,006.47	1,522.99	483.48			
205	01		教育管理事务	1,962.99	1,522.99	440.00			
205	01	01	行政运行	1,962.99	1,522.99	440.00			
205	99		其他教育支出	43.48		43.48			
205	99	99	其他教育支出	43.48		43.48			
208			社会保障和就业支出	453.01	413.86	39.15			
208	05		行政事业单位离退休	453.01	413.86	39.15			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325.10	288.86	36.23			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92			
210			医疗卫生与计划生育支出	86.85	83.85	3.00			

210	05		医疗保障	83.85	83.85				
210	05	01	行政单位医疗	83.85	83.85				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	361.12	361.12				
221	02		住房改革支出	361.12	361.12				
221	02	01	住房公积金	115.86	115.86				
221	02	03	购房补贴	245.26	245.26				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,920.74	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	2,006.47	2,006.47	
		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	453.01	453.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.85	86.85	
		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	361.12	361.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,920.74	本年支出合计	2,907.45	2,907.45	
年初财政拨款结转和结余	36.31	年末财政拨款结转和结余	49.60	49.60	
一般公共预算财政拨款	36.31				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,957.05	总计	2,957.05	2,957.05	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2,006.47	1,522.99	483.48
205	01		教育管理事务	1,962.99	1,522.99	440.00
205	01	01	行政运行	1,962.99	1,522.99	440.00
205	99		其他教育支出	43.48		43.48
205	99	99	其他教育支出	43.48		43.48
208			社会保障和就业支出	453.01	413.86	39.15
208	05		行政事业单位离退休	453.01	413.86	39.15
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	325.10	288.86	36.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.92		2.92
210			医疗卫生与计划生育支出	86.85	83.85	3.00
210	05		医疗保障	83.85	83.85	
210	05	01	行政单位医疗	83.85	83.85	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
221			住房保障支出	361.12	361.12	
221	02		住房改革支出	361.12	361.12	
221	02	01	住房公积金	115.86	115.86	
221	02	03	购房补贴	245.26	245.26	
合计				2,907.45	2,381.82	525.63

2016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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,353.22	1,353.22	
301	01	基本工资	267.75	267.75	
301	02	津贴补贴	841.44	841.44	
301	03	奖金	19.66	19.66	
301	04	其他社会保障缴费	99.37	99.37	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.00	125.00	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	378.43		378.43
302	01	办公费	21.05		21.05
302	02	印刷费	3.94		3.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	3.70		3.70
302	07	邮电费	25.35		25.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30.04		30.04
302	12	因公出国（境）费用	39.73		39.73
302	13	维修（护）费	1.81		1.81
302	14	租赁费			
302	15	会议费	41.53		41.53
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	0.99		0.99
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	58.34		58.34
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	19.57		19.57
302	29	福利费	20.71		20.71
302	31	公务用车运行维护费	21.11		21.11
302	39	其他交通费用	84.72		84.72
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.79		3.79
303		对个人和家庭的补助	650.16	650.16	--

303	01	离休费	285.06	285.06	
303	02	退休费	3.80	3.80	
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	115.86	115.86	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	245.26	245.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
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			
合计			2,381.82	2,003.38	378.43

2016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	
96.57	61.83	53.90	39.73	38.50	21.11			38.50	21.11	4.17	0.99	378.43

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：中共上海市教育卫生工作委员会 2016 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 中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市教育卫生委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度收入总计为 3,011.40 万元、支出总计为 3,011.40 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 263.27 万元。主要原因：因公车改革，2016 年度公务用车运行维护费较 2015 年度有所减少；因政策原因调减公务交通补贴发放标准；2016 年度抚恤金支出较 2015 年度有所减少。

二、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度收入合计 2,921.66 万元，其中：财政拨款收入 2,920.74 万元，占 99.97%；其他收入 0.92 万元，占 0.03%。

三、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度支出合计 2,907.45 万元，其中：基本支出 2,381.82 万元，占 81.92%；项目支出 525.63 万元，占 18.08%。

四、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度财政拨

款收入支出总体情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 2,957.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 197.94 万元，降低 6.27%。主要原因：因公车改革，2016 年度公务用车运行维护费较 2015 年度有所减少；因政策原因调减公务交通补贴发放标准；2016 年度抚恤金支出较 2015 年度有所减少。

五、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 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。

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,907.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 211.23 万元，降低 6.77%。主要原因：因公车改革，2016 年度公务用车运行维护费较 2015 年度有所减少；因政策原因调减公务交通补贴发放标准；2016 年度抚恤金支出较 2015 年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,907.45 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,006.47 万元，占 69.01%，社会保障和就业支出（类）453.01 万元，占 15.58%，医疗卫生与计划生育支出（类）86.85 万元，占 2.99%，住房保障支出（类）361.12 万元，占 12.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,818.00 万元，支出决算为 2,907.45 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资、职业年金等。其中：

1、教育支出-教育管理事务-行政运行 1,962.99 万元。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 2,304.24 万元，支出决算为 1,962.99 万元，完成年初预算的 85.19%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 43.48 万元。主要用于：教育培训及教育活动等。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述专项经费。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出 325.10 元，主要用于：行政单位离退休人员补贴及福利费等。年初预算为 344.99 万元，支出决算为 325.10 万元。完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.00 万元，主要用于：机关单位为职工缴纳养老保险费。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.00

万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 2.92 万元，主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 83.85 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费等。年初预算为 93.75 万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗卫生与计划生育支出 3.00 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在编人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 115.86 万元，主要用于：行政单位为职工缴纳基本和补充住房公积金。年初预算为 68.50 万元，支出决算为 115.86 万元，完成年初预算的 169.14%。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因增加基本工资，相应增加了住房公积金支出。

9、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 245.26 万元，主

要用于：行政单位为职工发放住房补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因新增住房改革支出预算。

六、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,381.82 万元，包括人员经费 2,003.38 万元，公用经费 378.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,353.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障缴费。

2、商品和服务支出 378.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、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、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 650.16 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金等。

七、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 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。

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 96.57 万元，支出决算为 61.83 万元，完成预算的 64.03%，其中：因公出国（境）费决算为 39.73 万元，

完成预算的 73.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.11 万元，完成预算的 54.83%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算的 23.74%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国、公务接待等支出标准，控制各项经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 16.52 万元，降低 21.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.22 万元，降低 11.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.71 万元，降低 35.68%；公务接待费支出决算增加 0.41 万元，增长 70.69%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行因公出国支出标准，控制各项经费支出，出国访问人数和经费减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因按照八项规定厉行节约，廉洁从政的要求，车辆合理调配使用，汽油费、维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待批次和人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 39.73 万元，占 64.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.11 万元，占 34.14%；公务接待费支出决算 0.99 万元，占 1.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 39.73 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 10 个、累计 9 人次。开支内容包括：出国机票、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.11 万元。其中：

公务用车运行维护支出 21.11 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，中共上海市教育卫生工作委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.99 万元。其中：

国内公务接待支出 0.99 万。主要用于来访人员餐费等。公务接待批次为 20 批次，接待人次为 10 人次。

八、关于中共上海市教育卫生工作委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 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

中共上海市教育卫生工作委员会 2016 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。

2016 年度中共上海市教育卫生工作委员会机关运行经费支出 378.43 万，比 2015 年度减少 63.29 万元，降低 14.33%。主要原因：因公车改革，2016 年度公务用车运行维护费较 2015 年度有所减少；因政策原因调减公务交通补贴发放标准。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）71.04 万元，其中：货物采购金额 51.95 万元、服务采购金额 19.08 万元。

2016 年度本单位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 70.22 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市教育卫生工作委员会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市教育卫生工作委员会在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无