

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

2016 年度部门决算

第一部分 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校概况

一、主要职能

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校主要从事集团内党政领导干部，后备干部以及党员、入党积极分子的教育培训，是宣传党的路线、方针、政策的主要阵地。

二、机构设置

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校设 3 个内设机构，包括：校长室、综合办公室、教育培训部。

第二部分 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

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	236.24	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	92.31	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	290.57
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.63	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.56
		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	5.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	329.18	本年支出合计	328.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.5
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	329.18	总计	329.18

2016 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
	功能分类科目编码	类	款								
1				合计	329.18	236.24		92.31			0.63
2	205			教育支出	291.08	198.13		92.31			0.63
3	205	08		进修及培训	291.08	198.13		92.31			0.63
4	205	08	02	干部教育	291.08	198.13		92.31			0.63
5	208			社会保障和就业支出	21.56	21.56					
6	208	05		行政事业单位离退休	21.56	21.56					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.70	9.70					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金	11.31	11.31					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休	0.56	0.56					
10	210			医疗卫生与计划生育支	10.56	10.56					
11	210	05		医疗保障	10.56	10.56					
12	210	05	02	事业单位医疗	10.56	10.56					
13	221			住房保障支出	5.99	5.99					
14	221	02		住房改革支出	5.99	5.99					
15	221	02	01	住房公积金	5.99	5.99					

2016 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
	功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	328.68	278.22	50.46			
2	205		教育支出	290.57	241.82	48.75			
3	205	08	进修及培训	290.57	241.82	48.75			
4	205	08	02 干部教育	290.57	241.82	48.75			
5	208		社会保障和 就业支出	21.56	21.00	0.56			
6	208	05	行政事业单 位离退休	21.56	21.00	0.56			
7	208	05	05 机关事业单 位基本养老	9.70	9.70				
8	208	05	06 机关事业单 位职业年金	11.31	11.31				
9	208	05	99 其他行政事 业单位离退	0.56		0.56			
10	210		医疗卫生与 计划生育支	10.56	9.41	1.15			
11	210	05	医疗保障	10.56	9.41	1.15			
12	210	05	02 事业单位医 疗	10.56	9.41	1.15			
13	221		住房保障支 出	5.99	5.99				
14	221	02	住房改革支 出	5.99	5.99				
15	221	02	01 住房公积金	5.99	5.99				

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	236.24	一、一般公共服务 支出			
二、政府性基金		二、外交支出			

预算财政拨款					
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	198.13	198.13	
		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	21.56	21.56	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56	
		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	5.99	5.99	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	236.24	本年支出合计	236.24	236.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	236.24	总计	236.24	236.24	

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
--	----	-----------------

行 号	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				
1				合 计	236.24	221.38	14.86
2	205			教育支出	198.13	184.98	13.16
3	205	08		进修及培训	198.13	184.98	13.16
4	205	08	02	干部教育	198.13	184.98	13.16
5	208			社会保障和 就业支出	21.56	21.00	0.56
6	208	05		行政事业单 位离退休	21.56	21.00	0.56
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老	9.70	9.70	
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金	11.31	11.31	
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.56		0.56
10	210			医疗卫生与 计划生育支	10.56	9.41	1.15
11	210	05		医疗保障	10.56	9.41	1.15
12	210	05	02	事业单位医 疗	10.56	9.41	1.15
13	221			住房保障支 出	5.99	5.99	
14	221	02		住房改革支 出	5.99	5.99	
15	221	02	01	住房公积金	5.99	5.99	

2016 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			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	147.16	147.16	
301	01	基本工资	26.93	26.93	
301	02	津贴补贴	4.43	4.43	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	13.71	13.71	

301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	60.51	60.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	9.7	
301	09	职业年金缴费	11.31	11.31	
301	99	其他工资福利支出	20.58	20.58	
302		商品和服务支出	59.37		59.37
302	01	办公费	13.39		13.39
302	02	印刷费	1.53		1.53
302	03	咨询费	4.26		4.26
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	2		2
302	06	电费	5.07		5.07
302	07	邮电费	6.21		6.21
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	4.03		4.03
302	11	差旅费	1.76		1.76
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	2.46		2.46
302	14	租赁费	4.58		4.58
302	15	会议费	1.99		1.99
302	16	培训费	2.84		2.84
302	17	公务接待费	0.46		0.46
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	1.62		1.62
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	2.92		2.92
302	31	公务用车运行维护费	1.49		1.49
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
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	11	住房公积金	4.64	4.64	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			

303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	10.21		10.21
310	02	办公设备购置	9.72		9.72
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	0.49		0.49
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			221.38	151.8	69.58

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	
2.6	1.95			1.5	1.49			1.5	1.49	1.1	0.46	

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
行	类	款	项				

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 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 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2016 年 度部门决算情况说明

一、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度收入总计为 329.18 万元、支出总计为 328.68 万元。与 2015 年度相比，收入增加 1.43 万元，支出增加 0.94 万元。主要原因：事业收入、支出增加。

二、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度收入决算情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度收入合计 329.18 万元，其中：财政拨款收入 236.24 万元，占 71.77%；事业收入 92.31 万元，占 28.04%；其他收入 0.63 万元，占 0.19%。

三、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度支出决算情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度支出合计 328.68 万元，其中：基本支出 278.22 万元，占 84.65%；项目支出 50.46 万元，占 15.35%。

四、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位

2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度财政拨款收支总决算 236.24 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入支出各减少 17.72 万元，减少 7%。主要原因：人员经费减少。

五、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 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。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 236.24 万元，占本年支出合计的 71.87%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.72 万元，减少 7%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 236.24 万元，主要用于以下方面：

1. 干部教育 198.13 万元，占 83.87%。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.69 万元，占 4.1%。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出 11.31 万元，占 4.79%。
4. 其他行政事业单位离退休支出 0.56 万元，占 0.23%。
5. 事业单位医疗支出 10.56 万元，占 4.47%。

6. 住房公积金支出 5.99 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.06 万元，支出决算为 236.24 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加。其中：

1. 干部教育 198.13 万元，主要用于：干部教育支出。年初预算 213.5 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因：决算时，干部教育类部分支出放入新增类目中。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.69 万元，主要用于：社保缴费。年初预算无。决算数大于预算数的主要原因：原干部教育类中的社保缴费支出单独列出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 11.31 万元，主要用于：缴纳职业年金。年初预算无。决算数大于预算数的主要原因：原干部教育类中的社保缴费支出单独列出。

4. 其他行政事业单位离退休支出 0.56 万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 事业单位医疗支出 10.56 万元，主要用于：职工医疗保障缴费及支付残疾人保障金。年初预算为 11.01 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人保障

金减少。

6. 住房公积金支出 5.99 万元。主要用于职工公积金。年初预算为 5.99 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.38 万元，包括人员经费 151.8 万元，公用经费 69.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 147.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等职工基本工资福利。

2、商品和服务支出 59.37 万元，主要用于：办公费、印刷费等日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助 4.64 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 10.21 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 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。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为

1.95 万元，完成预算的 75%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算的 41.82%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待略有减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.61 万元，降低 23.83%，其中：公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 57.8%。主要原因是公务接待略有减少；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.02 万元，增加 1.36%。主要原因是公务用车维修。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.49 万元，占 76.41%；公务接待费支出决算 0.46 万元，占 23.59%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 1.49 万元。其中：

公务用车运行维护支出 1.49 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险。2016 年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.46 万元。其中：

国内公务接待支出 0.46 万。主要用于单位业务往来接待，列明公务接待批次 8 次、人次 67 人。

八、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 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

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 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。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.29 万元，其中：货物采购金额 4.8 万元、服务采购金额 1.49 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校单位 2016 年度无预算绩效项目。