

上海市工商行政管理局干部学校

2016年度部门决算

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。
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

根据上述职责，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

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	947.25	一、一般公共服务支出	885.35
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	73.06	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	6.91	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.75
		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	16.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,027.22	本年支出合计	990.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.82
年初结转和结余	141.81	年末结转和结余	177.62
总计	1,169.03	总计	1,169.03

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						
			1,027.22	947.25	0.00	73.06	0.00	0.00	6.91
201			921.98	842.01	0.00	73.06	0.00	0.00	6.91
201	15		921.98	842.01	0.00	73.06	0.00	0.00	6.91
201	15	02	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	04	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	15	50	577.77	497.80	0.00	73.06	0.00	0.00	6.91
201	15	99	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 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			990.59	625.63	364.96	0.00	0.00	0.00
201			885.35	523.09	362.26	0.00	0.00	0.00
201	15		885.35	523.09	362.26	0.00	0.00	0.00
201	15	02	83.34		83.34	0.00	0.00	0.00
201	15	04	69.77		69.77	0.00	0.00	0.00
201	15	50	541.14	523.09	18.05	0.00	0.00	0.00
201	15	99	191.10		191.10	0.00	0.00	0.00
208			65.17	62.47	2.70	0.00	0.00	0.00
208	05		65.17	62.47	2.70	0.00	0.00	0.00
208	05	02	2.18		2.18	0.00	0.00	0.00
208	05	05	27.34	27.34		0.00	0.00	0.00
208	05	06	35.13	35.13		0.00	0.00	0.00
208	05	99	0.52		0.52	0.00	0.00	0.00
210			23.75	23.75		0.00	0.00	0.00
210	05		23.75	23.75		0.00	0.00	0.00
210	05	02	23.75	23.75		0.00	0.00	0.00
221			16.32	16.32		0.00	0.00	0.00
221	02		16.32	16.32		0.00	0.00	0.00
221	02	01	16.32	16.32		0.00	0.00	0.00

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	947.25	一、一般公共服务支出	842.01	842.01	
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	65.17	65.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.75	23.75	
		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	16.32	16.32	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	947.25	本年支出合计	947.25	947.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	947.25	总计	947.25	947.25	

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	合 计	947.25	582.29	364.96
201			一般公共服务支出	842.01	479.75	362.26
201	15		工商行政管理事务	842.01	479.75	362.26
201	15	02	一般行政管理事务	83.34		83.34
201	15	04	工商行政管理专项	69.77		69.77
201	15	50	事业运行	497.80	479.75	18.05
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	191.10		191.10
208			社会保障和就业支出	65.17	62.47	2.70
208	05		行政事业单位离退休	65.17	62.47	2.70
208	05	02	事业单位离退休	2.18		2.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.13	35.13	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	23.75	23.75	
210	05		医疗保障	23.75	23.75	
210	05	02	事业单位医疗	23.75	23.75	
221			住房保障支出	16.32	16.32	
221	02		住房改革支出	16.32	16.32	
221	02	01	住房公积金	16.32	16.32	

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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	398.03	398.03	
301	01	基本工资	70.3	70.3	
301	02	津贴补贴	16.78	16.78	
301	03	奖金	240.63	240.63	
301	04	其他社会保障缴费	7.85	7.85	
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	27.34	27.34	
301	09	职业年金缴费	35.13	35.13	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	132.63		132.63
302	01	办公费	37.64		37.64
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.81		4.81
302	06	电费	22.81		22.81
302	07	邮电费	2.39		2.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	19.8		19.8
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	38.56		38.56
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.68		0.68
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	3		3
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	2.73		2.73
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	40.06	40.06	
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	23.75	23.75	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.32	16.32	
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	11.57		11.57
310	02	办公设备购置	11.57		11.57
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			582.29	438.09	144.2

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	
28.44	20.78	4.50	0	23.40	20.78	19.00	18.05	4.40	2.73	0.54	0	0

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				

注：上海市工商行政管理局干部学校 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 上海市工商行政管理局干部学校 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度收入总计为 1,169.03 万元、支出总计为 1,169.03 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 171.63 万元。主要原因：一是根据工作安排年中项目预算调增，二是政策性原因追加人员经费。

二、关于上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度收入合计 1,027.22 万元，其中：财政拨款收入 947.25 万元，占 92.22%；事业收入 73.06 万元，占 7.11%；其他收入 6.91 万元，占 0.67%。

三、关于上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度支出合计 990.59 万元，其中：基本支出 625.63 万元，占 63.16%；项目支出 364.96 万元，占 36.84%。

四、关于上海市工商行政管理局干部学校 2016 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 2016 年度财政拨款收支总

决算 947.25 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.92 万元，增长 16.32%。主要原因：一是根据工作安排年中项目预算调增，二是政策性原因追加人员经费。

五、关于上海市工商行政管理局干部学校 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。

上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 947.25 万元，占本年支出合计的 95.62%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.92 万元，增长 16.32%。主要原因：一是根据工作安排年中项目预算调增，二是政策性原因追加人员经费。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 947.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）842.01 万元，占 88.89%；社会保障和就业支出（类）65.17 万元，占 6.88%；医疗卫生和计划生育支出（类）23.75 万元，占 2.51%；住房保障支出（类）16.32 万元，占 1.72%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 744.00 万元，支出决算为 947.25 万元，完成年初预算的 127.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作安排年中项目预算调增，二是政策性原因追加人

员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）一般行政管理事务（项）83.34万元。主要用于：校门、门卫室和围墙修缮。年初预算为0万元，支出决算为83.34万元。决算数大于预算数的主要原因：2015年政府采购延期至本年执行。

2、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）工商管理专项（项）69.77万元。主要用于：初任系统公务员工商业务培训支出。年初预算为0万元，支出决算为69.77万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作安排年中项目预算调增。

3、一般公共服务支出（类）工商管理事务（款）事业运行（项）497.8万元。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为503.81万元，支出决算为497.8万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。因养老制度改革，基本养老保险缴费由本科目调整至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）。

4、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）191.1万元。主要用于：教学业务专项和设备购置与维护专项。年初预算为189.91万元，支出决算为191.10万元，完成年初预算的100.63%。决算数大

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）事业单位离退休（项）2.18万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

6、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）27.34万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为0万元，支出决算为27.34万元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。因养老制度改革，基本养老保险缴费由一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）调整至本科目。

7、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）35.13万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为35.13万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性原因追加机关事业单位职业年金缴费预算。

8、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）0.52万元。主要用于：退休人员费用。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.75万元。主要用于：交纳在职职工医疗保

险费。年初预算为 30.93 万元，支出决算为 23.75 万元，完成年初预算的 76.79%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.65 万元。主要用于：交纳住房公积金。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大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 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.29 万元，包括人员经费 438.09 万元，公用经费 144.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 398.03 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 132.63 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、对个人和家庭的补助 40.06 万元，主要用于：医疗保险，住房公积金。

4、其他资本性支出 11.57 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 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。

上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 28.44 万元，支出决算为 20.78 万元，完成预算的 73.07%，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 20.78 万元，完成预算的 88.80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 17.13 万元，增长 469.32%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.13 万元，增长 469.32%；公务接待费支出决算无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务用车 1 辆。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.05 万元。主要用于购置公务用车，2016 年累计购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 2.73 万元。主要用于车辆的加油，维修，保险，停车费等。2016 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 万元（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 2016 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 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

上海市工商行政管理局干部学校 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 年度上海市工商行政管理局干部学校无机关运行经费支出。

（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）197.58 万元，其中：货物采购金额 123.27 万元、工程采购金额 0 万元、

服务采购金额 74.31 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.00 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 121.00 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 76.58 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市工商行政管理局干部学校共有车辆 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。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。

上海市工商行政管理局干部学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设方面，贯彻执行《上海市工商行政管理系统关于推进预算绩效管理的实施意见（试行）》，明确建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式；工作机制建设方面，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，明确要求财务科与其他科室之间密切配合，切实做好本单位预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无