

上海市交通委员会干部学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会干部学校概况

一、主要职能

(一) 承担上海交通系统党员、干部的思想政治、业务能力等培训。

(二) 承担上海交通系统入党积极分子培训。

(三) 承担上海交通系统从业人员相关技能、继续教育等培训。

(四) 承担上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党建等理论研究工作。

(五) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

上海市交通委员会干部学校设 3 个内设机构，包括：党委办公室、学历教育部、培训部。

第二部分 上海市交通委员会干部学校 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	846.74	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	53.64	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	615.42
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.89	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	157.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.27
		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	29.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	901.27	本年支出合计	846.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	54.53
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	901.27	总计	901.27

2016 年度收入决算表

单位：万元

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	项	合计	901.27	846.74		53.64			0.89
205			教育支出	669.95	615.42		53.64			0.89
205	08		进修及培训	669.95	615.42		53.64			0.89
205	08	02	干部教育	669.95	615.42		53.64			0.89
208			社会保障和就业支出	157.54	157.54					
208	05		行政事业单位离退休	157.54	157.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88	0.88					

210			医疗卫生与计划生育支出	44.27	44.27					
210	05		医疗保障	44.27	44.27					
210	05	02	事业单位医疗	44.27	44.27					
221			住房保障支出	29.50	29.50					
221	02		住房改革支出	29.50	29.50					
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50					

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					
205			教育支出	615.42	589.93	25.49		
205	08		进修及培训	615.42	589.93	25.49		
205	08	02	干部教育	615.42	589.93	25.49		
208			社会保障和就业支出	157.54	156.66	0.88		
208	05		行政事业单位离退休	157.54	156.66	0.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88		
210			医疗卫生与计划生育支出	44.27	44.27			

210	05		医疗保障	44.27	44.27				
210	05	02	事业单位医疗	44.27	44.27				
221			住房保障支出	29.50	29.50				
221	02		住房改革支出	29.50	29.50				
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50				

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	846.74	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	615.42	615.42	
		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	157.54	157.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.27	44.27	
		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	29.5	29.5	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	846.74	本年支出合计	846.74	846.74	
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	846.74	总计	846.74	846.74	

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	615.42	589.93	25.49
205	08		进修及培训	615.42	589.93	25.49
205	08	02	干部教育	615.42	589.93	25.49
208			社会保障和就业支出	157.54	156.66	0.88
208	05		行政事业单位离退休	157.54	156.66	0.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.77	70.77	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
210			医疗卫生与计划生育支出	44.27	44.27	
210	05		医疗保障	44.27	44.27	
210	05	02	事业单位医疗	44.27	44.27	
221			住房保障支出	29.50	29.50	
221	02		住房改革支出	29.50	29.50	
221	02	01	住房公积金	29.50	29.50	
合计				846.74	820.37	26.37

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	736.88	736.88	
301	01	基本工资	116.82	116.82	
301	02	津贴补贴	21.97	21.97	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	57.62	57.62	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	383.8	383.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	85.89	
301	09	职业年金缴费	70.77	70.77	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	51.86		51.86
302	01	办公费	10.11		10.11
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.78		1.78
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.44		0.44
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	3.34		3.34
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	8.80		8.80
302	29	福利费	9.61		9.61
302	31	公务用车运行维护费	3.48		3.48
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	2.39		2.39
303		对个人和家庭的补助	29.50	29.50	
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	29.50	29.50	
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	2.12		2.12
310	02	办公设备购置	2.12		2.12
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			820.36	766.38	53.98

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	
11.00	3.48	5.00		5.00	3.48			5.00	3.48	1.00		

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：上海市交通委干部学校 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 上海市交通委员会干部学校局 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市交通委员会干部学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市交通委员会干部学校 2016 年度收入总计为 901.27 万元、支出总计为 901.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 173.23 万元。主要原因：2016 年基本工资调整，社保经费等费用相应增加。

二、关于上海市交通委员会干部学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市交通委员会干部学校 2016 年度收入合计 901.27 万元，其中：财政拨款收入 846.74 万元，占 93.95%；事业收入 53.64 万元，占 5.95%；其他收入 0.89 万元，占 0.10%。

三、关于上海市交通委员会干部学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市交通委员会干部学校 2016 年度支出合计 846.74 万元，其中：基本支出 820.36 万元，占 96.89%；项目支出 26.37 万元，占 3.11%。

四、关于上海市交通委员会干部学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市交通委员会干部学校 2016 年度财政拨款收支总决算

846.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.51 万元，增长 20.41%。主要原因：2016 年基本工资调整，社保经费等费用相应增加。

五、关于上海市交通委员会干部学校 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。

上海市交通委员会干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 846.74 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增加 143.51 万元，增长 20.41%。主要原因：2016 年基本工资调整，社保经费等费用相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市交通委员会干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 846.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 615.42 万元，占 72.68%；社会保障和就业支出 157.54 万元，占 18.61%；医疗卫生与计划生育支出 44.27 万元，占 5.23%；住房保障支出 29.50 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市交通委员会干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 724.95 万元，支出决算为 846.74 万元，完成年初预算的 116.80%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年基本工资调整，社保经费等费用相应增加。其中：

1、“教育支出-进修及培训-干部教育” 615.42 万元。主要用于：本单位人员、公用、专项支出。年初预算为 642.40 万元，支出决算为 615.42 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数小于预算数的主要原因：将养老保险缴费支出及职业年金缴费支出调整至社会保障和就业支出功能分类科目中反映。

2、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费支出 85.89 万元。主要用于：按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出功能分类科目。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 70.77 万元。主要用于：按规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 0 元，支出决算为 70.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度新增机关事业单位职业年金缴费支出功能分类科目。

4、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 0.88 万元。主要用于：本单位退休人员活动经费支出。年初预算为 1.64 元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 53.66%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，减少了退休人员活动的安排。

5、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 44.28 万元。主要用于：按规定为在职人员缴纳基本医疗

保险费的支出。年初预算为 49.45 元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 89.54%。决算数小于预算数的主要原因：2016 缴费比率从 11%调减至 10%。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 29.50 万元。主要用于：按规定为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 31.47 元，支出决算为 29.50 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数小于预算数的主要原因：新进人员缴费基数低于退休人员缴费基数。

六、关于上海市交通委员会干部学校局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市交通委员会干部学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 820.36 万元，包括人员经费 766.38 万元，公用经费 53.98 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 736.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出 51.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助 29.50 万元，主要用于：住房公积金支出。

4、其他资本性支出 2.12 万元，主要用于：办公设备购置

支出。

七、关于上海市交通委员会干部学校局 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。

上海市交通委员会干部学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 31.64%，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 3.48 万元，完成预算的 69.6%；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：贯彻中央八项规定，坚持厉行节约的原则，合理节约安排“三公”经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.35 万元，降低 46.59%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.87 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.84 万元，降低 19.44%；公务接待费支出决算减少 0 万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”，控制节约费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是 2016 年未安排公务接待活动。

(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, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 3.48 万元, 占 100%; 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 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 3.48 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。2016 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.84 万元。主要用于市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年, 上海市交通委员会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、关于上海市交通委员会干部学校局 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市交通委员会干部学校 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

上海市交通委员会干部学校 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 年度上海市交通委员会干部学校无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 2.62 万元，其中：货物采购金额 2.62 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2.62 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市交通委员会干部学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。

上海市交通委员会干部学校 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：按照预算绩效管理办法开展预算管理相关工作，2016 年度根据项目实际安排情况，未安排绩效评价项目。

第四部分 名词解释

上海市交通委员会干部学校无名词解释。