

上海市社会主义学院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市社会主义学院概况

一、主要职能

1. 根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士进行政治培训和能力培训。

2. 对市、区统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力，承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。

3. 围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。

4. 配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

5. 对各区级社会主义学院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。

6. 根据海外统战工作需要，扩大海外联系，开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。

7. 承担市委和市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市社会主义学院设 5 个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、教研室、研究室。

纳入上海市社会主义学院 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市社会主义学院（本级）	

第二部分 上海市社会主义学院 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	2,396.97	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	2,643.32
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	719.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	99.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.43
		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	180.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,116.14	本年支出合计	2,976.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	885.46	年末结转和结余	1,025.45
总计	4,001.60	总计	4,001.60

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	2,783.31	2,064.14				719.17
205	08		进修及培训	2,783.31	2,064.14				719.17
205	08	02	干部教育	2,783.31	2,064.14				719.17
208			社会保障和就业支出	99.57	99.57				
208	05		行政事业单位离退休	99.57	99.57				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60	1.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	52.43	52.43				
210	05		医疗保障	50.63	50.63				

210	05	01	行政单位医疗	42.78	42.78				
210	05	02	事业单位医疗	7.85	7.85				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
221			住房保障支出	180.83	180.83				
221	02		住房改革支出	180.83	180.83				
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75				
221	02	03	购房补贴	123.08	123.08				

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	2,976.15	2,435.30	540.85			
205			教育支出	2,643.32	2,105.87	537.45			
205	08		进修及培训	2,643.32	2,105.87	537.45			
205	08	02	干部教育	2,643.32	2,105.87	537.45			
208			社会保障和就业支出	99.57	97.97	1.60			
208	05		行政事业单位离退休	99.57	97.97	1.60			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.04	0.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	52.43	50.63	1.80			

210	05		医疗保障	50.63	50.63			
210	05	01	行政单位医疗	42.78	42.78			
210	05	02	事业单位医疗	7.85	7.85			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80		
221			住房保障支出	180.83	180.83			
221	02		住房改革支出	180.83	180.83			
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75			
221	02	03	购房补贴	123.08	123.08			

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	2,396.97	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	2,064.14	2,064.14	
		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	99.57	99.57	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.43	52.43	
		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	180.83	180.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,396.97	本年支出合计	2,396.97	2,396.97	
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	2,396.97	总计	2,396.97	2,396.97	

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	2,064.14	1,526.69	537.45
205	08		进修及培训	2,064.14	1,526.69	537.45
205	08	02	干部教育	2,064.14	1,526.69	537.45
208			社会保障和就 业支出	99.57	97.97	1.60
208	05		行政事业单位 离退休	99.57	97.97	1.60
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	0.04	0.04	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	89.08	89.08	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.86	8.86	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.60		1.60
210			医疗卫生与计 划生育支出	52.43	50.63	1.80
210	05		医疗保障	50.63	50.63	
210	05	01	行政单位医疗	42.78	42.78	
210	05	02	事业单位医疗	7.85	7.85	
210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.80		1.80
210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1.80		1.80
221			住房保障支出	180.83	180.83	
221	02		住房改革支出	180.83	180.83	
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	
221	02	03	购房补贴	123.08	123.08	
合计				2,396.97	1,856.12	540.85

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
301		工资福利支出	887.83	887.83
301	01	基本工资	126.19	126.19
301	02	津贴补贴		290.56
301	03	奖金	125.63	125.63
301	04	其他社会保障缴费	62.63	62.63
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	44.49	44.49
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	89.08
301	09	职业年金缴费	8.86	8.86
301	99	其他工资福利支出	140.40	140.40
302		商品和服务支出	786.88	786.88
302	01	办公费	20.74	20.74
302	02	印刷费	2.00	2.00
302	03	咨询费	4.30	4.30
302	04	手续费	0.42	0.42
302	05	水费	15.00	15.00
302	06	电费	45.00	45.00
302	07	邮电费	25.00	25.00
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	499.95	499.95
302	11	差旅费	6.29	6.29
302	12	因公出国（境）费用	11.00	11.00
302	13	维修（护）费	42.54	42.54
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	18.00	18.00
302	16	培训费	3.14	3.14
302	17	公务接待费	15.00	15.00
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	5.62	5.62
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	8	8
302	29	福利费	12.96	12.96
302	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50
302	39	其他交通费用	36.43	36.43
302	40	税金及附加费用		0
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00

303		对个人和家庭的补助	181.41	181.41	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.04	0.04	
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	57.75	57.75	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	123.08	123.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	
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			1,856.12	1,069.24	786.88

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	
36.50	36.50	11.00	11.00	10.50	10.50			10.50	10.50	15.00	15.00	786.88

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：上海市社会主义学院 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 上海市社会主义学院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市社会主义学院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市社会主义学院 2016 年度收入总计为 4,001.60 万元、支出总计为 4,001.60 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 261.76 万元。主要原因:2016 年学院承担统战工作培训任务增加,导致培训班次大幅增加;同时,本年度人员经费方面的养老金制度改革等原因导致全年总收入和总支出均有增加。

二、关于上海市社会主义学院 2016 年度收入决算情况说明

上海市社会主义学院 2016 年度收入合计 3,116.14 万元,其中:财政拨款收入 2,396.97 万元,占 77%;其他收入 719.17 万元,占 23%。

三、关于上海市社会主义学院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市社会主义学院 2016 年度支出合计 2,976.15 万元,其中:基本支出 2,435.30 万元,占 82%;项目支出 540.85 万元,占 18%。

四、关于上海市社会主义学院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市社会主义学院 2016 年度财政拨款收支总决算 2,396.97 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 207.21 万元,增长 9%。主要原因:学院培训任务大幅增加,培训项目支出增加。为了推进和发展学院统战理论研究水平,本年度新增统战课题经费。

五、关于上海市社会主义学院 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。

上海市社会主义学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,396.97 万元,占本年支出合计的 81%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 207.21 万元,增长 9%。主要原因:学院培训任务大幅增加,培训项目支出增加。为了推进和发展学院统战理论研究水平,本年度新增统战课题经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市社会主义学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,396.97 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2,064.14

万元，占 86%；社会保障和就业支出（类）99.57 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出（类）52.43 万元，占 2%；住房保障支出（类）180.83 万元，占 8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市社会主义学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,182.49 万元，支出决算为 2,396.97 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：本年度机关事业单位养老金、公积金等制度改革。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2,064.14 万元。主要用于：举办统战和党外干部培训班、学院运转、招聘师资等支出。年初预算为 2,089.90 万元，支出决算为 2,064.14 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位养老金改革部分功能科目调整导致预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.04 万元。主要用于：学院离退休人员电话费。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 13%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际预算执行情况，年中进行预算调整。

3、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金保险缴费支出（项）89.08 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老金改革所以新增了该功能科目。

4、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支出（项）8.86 万元。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老金改革所以新增了该功能科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.60 万元。主要用于：单位离退休人员活动经费。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.78 万元。主要用于：学院参公人员基本医疗保险缴费。年初预算为 42.78 万元，支出决算为 42.78 万元，

完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.85 万元。主要用于：学院事业人员基本医疗保险缴费。年初预算为 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.80 万元。主要用于：缴纳市管干部保健统筹金。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.75 万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 57.75 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局、财政局的规定本年度增加缴纳补充公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）123.08 万元。主要用于：符合条件职工用于购买住房的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据房改政策规定发放，该功能科目为新增项目。

六、关于上海市社会主义学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市社会主义学院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,856.12 万元，包括人员经费 1,069.24 万元，公用经费 786.88 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 887.83 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 786.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 181.41 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市社会主义学院 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。

上海市社会主义学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 36.50 万元，支出决算为 36.50 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 11.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 15.00 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.50 万元，降低 9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.50 万元，降低 25%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位公车改革车辆减少一辆。

(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 11.00 万元，占 30%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.50 万元，占 29%；公务接待费支出决算 15.00 万元，占 41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元。其中：公务用车运行维护支出 10.50 万元。主要用于公务车辆燃料费、过桥过路费、维修费、保险费。2016 年，上海市社会主义学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 15.00 万元。其中：国内公务接待支出 15.00 万。主要用于公务接待中的餐费、交通费、住宿费等，公务接待共计 22 批次、197 人次。

八、关于上海市社会主义学院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市社会主义学院 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

上海市社会主义学院 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年度上海市社会主义学院机关运行经费支出786.88万元，比2015年度减少18.05万元，降低2%。主要原因是公车补贴标准调减。

（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）508.95万元，其中：货物采购金额8.40万元、服务采购金额500.55万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额508.95万元。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508.95万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市社会主义学院共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。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无。

（四）预算绩效管理情况。

上海市社会主义学院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况，在学院制定的上海市社会主义学院规章制度中分别制定了学院预算绩效管理需要的内控制度、财务制度、办班操作规程等管理制度；工作机制建设情况，学院明确了预算绩效管理牵头部门，以及主要负责预算绩效管理对于资金控制职责部门以及负责实施过程中的执行管理部门职责；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额390.00万元，平均得分88分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	党外人士培训费
预算金额	290万元
评价分值	88
评价结论	良好
主要绩效	党外人士培训费项目根据预算绩效目标申报的要求，完成了项目的全部内容。培训形式、内容、结果等受到主办、协办、联办单位、培训学员一致好评，实现了社会效益最大化，真正发挥了学院作为统一战线人才培训基地

	的功能；应用绩效评价结果，改进了管理，对合理预算安排更有保障。
存在问题	由于预先制定的培训计划在后实际开班之前还需要与上级机关以及其他主办、协办单位进行沟通和协商，在此过程中会出现很多不确定因素，机动性比较大，变化也大。同时学院培训后对社会影响力还不够突出，由于该指标不容易给予量化的评价，对该指标如何评价还有待进一步完善和研究。
整改建议	由于培训班次在很大程度上具有不确定性，需及时与上级机关和联办单位进行沟通，尽可能提早做好准备，确定培训方案。
整改情况	积极主动提前确定培训方案，做好每个培训班次的单班预算计划安排工作。

绩效评价结果信息表

项目名称	统战干部培训费
预算金额	100 万元
评价分值	88.5
评价结论	良好
主要绩效	统战干部培训费项目根据预算绩效目标申报的要求，完成了项目的全部内容。培训形式、内容、结果等受到主办、协办、联办单位、培训学员一致好评，实现了社会效益最大化，真正发挥了学院作为统一战线人才培养基地的功能；应用绩效评价结果，改进了管理，对合理预算安排更有保障。
存在问题	影响项目绩效目标的主要因素，是由于预先制定的培训计划在后实际开班之前还需要与上级机关以及其他主办、协办单位进行沟通和协商，在此过程中会出现很多不确定因素，机动性比较大，变化也大。同时学院培训后对社会影响力还不够突出，由于该指标不容易给予量化的评价，对该指标如何评价还有待进一步完善和研究。
整改建议	由于培训班次在很大程度上具有不确定性，

	需及时与上级机关和联办单位进行沟通，尽可能提早做好准备，确定培训方案。
整改情况	积极主动提前确定培训方案，做好每个培训班次的单班预算计划安排工作。

第四部分 名词解释

一、干部教育：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三、职业年金：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

四、党外人士：指执政党以外的各民主党派、无党派人士中具有广泛社会影响和广泛代表性的各界人士。