

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度决算

第一部分 中共百联集团有限公司委员会党校概况

一、主要职能

中共百联集团有限公司委员会党校在财政的支持下，努力建设成“干部队伍教育培训的主阵地、商业经营管理和紧缺人才培养的主渠道、高技能人才和关键岗位员工能力培训的主平台”。按照培养具有精湛业务技能，开拓创新、作风优良的高素质商业经营人才的要求，加快培训模式转型，基本形成有自己鲜明特色的现代培训模式、培训课程和培训机制，建成一个商业教育培训基地。

二、机构设置

根据上述职责，中共百联集团有限公司委员会党校设 6 个内设机构，包括：办公室、财务资产部、教务部、党校培训部、培训一部、培训二部。

第二部分 中共百联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	1,043.45	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	220.82	三、国防支出	
三、事业收入	259.16	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,270.91
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	162.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.30
		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	29.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,524.90	本年支出合计	1,507.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	17.09
年初结转和结余	1.42	年末结转和结余	1.42
总计	1,526.32	总计	1,526.32

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	1,524.90	1,043.45	220.82	259.16			1.47
2	205		教育支出	1,288.00	806.55	220.82	259.16			1.47
3	205	08	进修及培训	1,288.00	806.55	220.82	259.16			1.47
4	205	08	02 干部教育	1,288.00	806.55	220.82	259.16			1.47
5	208		社会保障和就业支出	162.31	162.31					
6	208	05	行政事业单位离退休	162.31	162.31					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17					
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.96	1.96					
10	210		医疗卫生与计划生育支出	45.30	45.30					
11	210	05	医疗保障	45.30	45.30					
12	210	05	02 事业单位医疗	45.30	45.30					
13	221		住房保障支出	29.29	29.29					

14	221	02		住房改革支出	29.29	29.29				
15	221	02	01	住房公积金	29.29	29.29				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合计	1,507.81	1,417.16	90.65		
2	205			教育支出	1,270.91	1,182.22	88.69		
3	205	08		进修及培训	1,270.91	1,182.22	88.69		
4	205	08	02	干部教育	1,270.91	1,182.22	88.69		
5	208			社会保障和就业支出	162.31	160.35	1.96		
6	208	05		行政事业单位离退休	162.31	160.35	1.96		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.18	69.18			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.96		1.96		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	45.30	45.30			
11	210	05		医疗保障	45.30	45.30			
12	210	05	02	事业单位医疗	45.30	45.30			
13	221			住房保障支出	29.29	29.29			
14	221	02		住房改革支出	29.29	29.29			
15	221	02	01	住房公积金	29.29	29.29			

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	1,043.45	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	806.55	806.55	
		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	162.31	162.31	
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.30	45.30	
		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	29.29	29.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,043.45	本年支出合计	1,043.45	1,043.45	
年初财政拨款结转和结余	1.42	年末财政拨款结转和结余	1.42	1.42	
一般公共预算财政拨款	1.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,044.87	总计	1,044.87	1,044.87	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,043.45	1,023.34	20.11
2	205			教育支出	806.55	788.40	18.15
3	205	08		进修及培训	806.55	788.40	18.15
4	205	08	02	干部教育	806.55	788.40	18.15
5	208			社会保障和就 业支出	162.31	160.35	1.96
6	208	05		行政事业单位 离退休	162.31	160.35	1.96
7	208	05	02	事业单位离退 休			
8	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.17	91.17	
9	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	69.18	69.18	
10	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.96		1.96
11	210			医疗卫生与计 划生育支出	45.30	45.30	
12	210	05		医疗保障	45.30	45.30	
13	210	05	02	事业单位医疗	45.30	45.30	
14	221			住房保障支出	29.29	29.29	
15	221	02		住房改革支出	29.29	29.29	
16	221	02	01	住房公积金	29.29	29.29	

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	779.02	779.02	
301	01	基本工资	129.31	129.31	
301	02	津贴补贴	12.93	12.93	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	56.25	56.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	396.18	396.18	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	91.17	91.17	
301	09	职业年金缴费	69.18	69.18	
301	99	其他工资福利支 出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	197.13		197.13
302	01	办公费	14.65		14.65
302	02	印刷费	3.44		3.44
302	03	咨询费	11.37		11.37
302	04	手续费			
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	12.54		12.54
302	07	邮电费	2.23		2.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.04		15.04
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	7.83		7.83
302	14	租赁费	75.59		75.59
302	15	会议费	1.91		1.91
302	16	培训费	3.23		3.23
302	17	公务接待费	2.06		2.06
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	11.00		11.00
302	29	福利费	10.04		10.04
302	31	公务用车运行维 护费	4.98		4.98
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	15.62		15.62
303		对个人和家庭的补助	29.29	29.29	
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	29.29	29.29	
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	17.90		17.90
310	02	办公设备购置	17.90		17.90
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			1,023.34	808.31	215.03

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		
预算数	决算数	预算数	决算数	小计		公务用车购置费		公务用车运行费		预算数	决算数	
27.00	22.69			23.40	20.63	17.00	15.65	6.40	4.98	3.60	2.06	

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
行号	类	款	项				

注：中共百联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 中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度收入支出总体情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度收入总计为 1,526.32 万元、支出总计为 1,526.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 108.06 万元。主要原因：财政增加绩效工资保障水平和职业年金缴费支出。

二、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度收入决算情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度收入合计 1,524.90 万元，其中：财政拨款收入 1,043.45 万元，占 68.43%；上级补助收入 220.82 万元，占 14.48%；事业收入 259.16 万元，占 17.00%；其他收入 1.47 万元，占 0.09%。

三、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度支出决算情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度支出合计 1,507.81 万元，其中：基本支出 1,417.16 万元，占 93.99%；项目支出 90.65 万元，占 6.01%。

四、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度财政拨款收支总决算 1,044.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 501.28 万元，增长 92.22%。主要原因：根据有关规定财政提高了我单位绩效工资保障水平。

五、关于中共百联集团有限公司委员会党校 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。

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.45 万元，占本年支出合计的 69.20%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 501.29 万元，增长 92.46%。主要原因：根据有关规定财政提高了我单位绩效工资保障水平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 806.55 万元，占 77.30%；社会保障和就业支出 162.31 万元，占 15.55%；医疗卫生与计划生育支出 45.30 万元，占 4.34%；住房保障支出 29.29 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,009.20 万元，支出决算为 1,043.45 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数大于预算数

的主要原因：根据有关规定财政对事业单位职业年金缴费支出追加预算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

806.55万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校事业运行所需的支出。年初预算为806.99万元，支出决算为806.55万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致社会保障缴费减少。

2、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缴费支出（项）91.17万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为105.39万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的86.51%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少而导致基本养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.18万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为69.18万元。决算数大于预算数的主要原因：根据有关规定财政对事业单位职业年金缴费支出追加预算。

4、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）1.96万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校退休人员活动费支出。年初预算

为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）45.30 万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的在职人员社会医疗保险支出。年初预算为 57.97 万元，支出决算为 45.30 万元，完成年初预算的 78.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致社会医疗保险减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.29 万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校按规定缴纳的职工住房公积金。年初预算为 36.89 万元，支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 79.40%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少而导致职工住房公积金减少。

六、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,023.34 万元，包括人员经费 808.31 万元，公用经费 215.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 779.02 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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 197.13 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 29.29 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 17.90 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共百联集团有限公司委员会党校 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。

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27 万元，支出决算为 22.69 万元，完成预算的 84.04%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.63 万元，完成预算的 88.16%；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算的 57.22。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 11.98 万元，增长 111.86%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.23 万元，增长 222.34%；公务接待费支出决算减少 2.25 万元，降低 52.20。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车更新。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必

要支出。

(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20.63万元，占90.92%；公务接待费支出决算2.06万元，占9.08%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出20.63万元。其中：

公务用车购置支出为15.65万元。主要用于公务用车更新，2016年度公务用车更新购置1辆。

公务用车运行维护支出4.98万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等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，中共百联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2辆。

3、公务接待费支出2.06万元。其中：

国内公务接待支出2.06万。主要用于开展业务活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等接待费用支出。公务接待批次为85次、人次为823人。

八、关于中共百联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

中共百联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。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校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 年度中共百联集团有限公司委员会党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 39.27 万元，其中：货物采购金额 31.79 万元、服务采购金额 7.48 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 34.29 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 34.29 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 34.29 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共百联集团有限公司委员会党校单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

中共百联集团有限公司委员会党校 2016 年度无预算绩效项目。

第四部分 名词解释

无。