

**中共上海医药（集团）有限公司委  
员会党校  
2018 年度部门决算**

## 目 录

### 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

#### 二、机构设置

### 第二部分 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 二、收入决算表

#### 三、支出决算表

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

#### 七、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

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

#### 九、资产负债情况表

### 第三部分 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度部门决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **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

### 2018 年度部门决算表

2018 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	274.52	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	163.69	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	393.94
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.21
		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	6.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	438.62	本年支出合计	437.4
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1.19
年初结转和结余		年末结转和结余	0.02
总计	438.62	总计	438.62

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项								
1				合 计	438.62	274.52		163.69			0.41
2	205			教育支出	395.14	231.05		163.69			0.41
3	205	08		进修及培训	395.14	231.05		163.69			0.41
4	205	08	02	干部教育	395.14	231.05		163.69			0.41
5	208			社会保障和 就业支出	26.90	26.90					
6	208	05		行政事业单 位离退休	26.90	26.90					
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老	18.78	18.78					
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金	7.51	7.51					
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退	0.60	0.60					
10	210			医疗卫生与 计划生育支	10.21	10.21					
11	210	11		行政事业单 位医疗	10.21	10.21					
12	210	11	02	事业单位医 疗	10.21	10.21					
13	221			住房保障支 出	6.37	6.37					
14	221	02		住房改革支 出	6.37	6.37					
15	221	02	01	住房公积金	6.37	6.37					

## 2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	437.40	255.84	181.56			
2	205			教育支出	393.94	214.25	179.68			
3	205	08		进修及培训	393.94	214.25	179.68			
4	205	08	02	干部教育	393.94	214.25	179.68			
5	208			社会保障和就业支出	26.89	26.30	0.59			
6	208	05		行政事业单位离退休	26.89	26.30	0.59			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51				
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.59		0.59			
10	210			医疗卫生与计划生育支出	10.21	8.92	1.29			
11	210	11		行政事业单位医疗	10.21	8.92	1.29			
12	210	11	02	事业单位医疗	10.21	8.92	1.29			
13	221			住房保障支出	6.37	6.37				
14	221	02		住房改革支出	6.37	6.37				
15	221	02	01	住房公积金	6.37	6.37				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	274.52	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	231.03	231.03	
		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	26.89	26.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.21	10.21	
		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	6.37	6.37	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	274.52	本年支出合计	274.5	274.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	274.52	总计	274.52	274.52	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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	274.50	255.84	18.66
2	205			教育支出	231.03	214.25	16.78
3	205	08		进修及培训	231.03	214.25	16.78
4	205	08	02	干部教育	231.03	214.25	16.78
5	208			社会保障和就 业支出	26.89	26.30	0.59
6	208	05		行政事业单位 离退休	26.89	26.30	0.59
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保 险	18.78	18.78	
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴 费	7.51	7.51	
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	0.59		0.59
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	10.21	8.92	1.29
11	210	11		行政事业单位 医疗	10.21	8.92	1.29
12	210	11	02	事业单位医疗	10.21	8.92	1.29
13	221			住房保障支出	6.37	6.37	
14	221	02		住房改革支出	6.37	6.37	
15	221	02	01	住房公积金	6.37	6.37	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	类 款				
301		工资福利支 出	185.33	185.33	
301	01	基本工 资	31.56	31.56	
301	02	津贴补 贴	4.29	4.29	
301	03	奖金			
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	72.34	72.34	
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	18.78	18.78	
301	09	职业年 金缴费	7.51	7.51	
301	10	职工基 本医疗保险 缴费			
301	11	公务员医 疗补助缴费			
301	12	其他社 会保障缴费	10.54	10.54	
301	13	住房公 积金	6.37	6.37	
301	14	医疗费			
301	99	其他工 资福利支出	33.92	33.92	
302		商品和服务 支出	68.74		68.74
302	01	办公费	11.21		11.21
302	02	印刷费	2.99		2.99
302	03	咨询费	8.25		8.25
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	1.88		1.88

302	06	电费	5.21		5.21
302	07	邮电费	4.83		4.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.71		10.71
302	11	差旅费	1.61		1.61
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	2.85		2.85
302	14	租赁费	4.58		4.58
302	15	会议费	1.99		1.99
302	16	培训费	2.95		2.95
302	17	公务接待费	1.1		1.1
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	1.47		1.47
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.99		1.99
302	29	福利费	3.44		3.44
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助			
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	10	个人农 业生产补贴			
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出			
310		资本性支出	1.76		1.76
310	02	办公设 备购置	1.37		1.37
310	03	专用设 备购置			
310	07	信息网 络及软件购 置更新	0.39		0.39
310	13	公务用 车购置			
310	19	其他交 通工具购置			
310	22	无形资 产购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			255.84	185.33	70.51

2018 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	
2.45	2.45			1.35	1.35			1.35	1.35	1.1	1.1	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	270.14	253.18
（一）流动资产	---	---	92.26	90.48
（二）固定资产	---	---	177.88	162.70
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆			20.99	20.99
一般			20.99	20.99
公务用车				
执法				
执勤用车				
特种				
专业技术用车				
其他				
用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	156.89	141.71
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	10.69	9.31
<b>三、净资产合计</b>	---	---	259.45	243.87

### **第三部分 中共上海医药（集团）有限公司委员会党校**

#### **2018 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**

##### **2018 年度收入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 2018 年度收入总计为 438.62 万元、支出总计为 438.62 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 53.16 万元。主要原因：事业收入增加，事业支出也相应增加。

##### **二、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 438.62 万元，其中：财政拨款收入 274.52 万元，占 62.59%；事业收入 163.69 万元，占 37.32%；其他收入 0.41 万元，占 0.09%。

##### **三、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校**

##### **2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 437.4 万元，其中：基本支出 255.84 万元，占 58.49%；项目支出 181.56 万元，占 41.51%。

##### **四、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校**

##### **2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 274.52 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.14 万元，增长 10.97%。主要原因：人员

经费基本工资、绩效工资增加。

## 五、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校

### 2018 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决算总体情况

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 274.52 万元，占本年支出合计的 62.76%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.14 万元，增长 10.97%。主要原因：人员经费基本工资、绩效工资增加。

#### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 274.52 元，主要用于以下方面：

- 1：干部教育：231.05 万元，占 84.16%
- 2：机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.78 万元，占 6.84%
- 3：机关事业单位职业年金缴费支出：7.51 万元，占 2.74%
- 4：其他行政事业单位离退休支：0.6 万元，占 0.22%
- 5：事业单位医疗：10.21 万元，占 3.72%
- 6：住房公积金：6.37 万元，占 2.32%

#### （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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.01 万元，支出决算为

274.52 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年事业单位基本工资、绩效工资调整。其中：

1. 干部教育 231.05 万元，主要用于：干部教育支出。年初预算 223.82 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整（增加）。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.78 万元，主要用于：社保缴费。年初预算 19.95 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因：一名人员到龄退休。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 7.51 万元，主要用于：缴纳职业年金。年初预算 7.98 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数的主要原因：一名人员到龄退休。

4. 其他行政事业单位离退休支出 0.6 万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

5. 事业单位医疗支出 10.21 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 10.68 万元，完成年初预算的 95.6%。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 6.37 万元。主要用于职工公积金。年初预算为 6.98 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于预算数的主要原因：一名人员到龄退休。

## **六、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校**

### **2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.84 万元，包括人员经费 185.33 万元，公用经费 70.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 185.34 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 68.74 万元，主要用于：办公费、印刷费等日常公用经费。

3、其他资本性支出 1.76 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 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.09 万元，降低 3.54%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.15 万元，降低 10%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，降低 5.77%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是将减少的费用用在其它交通费用上。公务接待费基本持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.35 万元，占 55.13%；公务接待费支出决算 1.1 万元，占 44.87%。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费支出 1.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于 0，列明公务用车购置数量 0。公务用车运行维护支出 1.35 万元。主要用于车辆加油、保险、维修。

2018 年，中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 所属各预算单位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 1.1 万元。其中：

国内公务接待支出 1.1 万。主要用于对外联系业务。公务接待 8 批次、100 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.95 万元，其中：货物采购金额 4.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.35 万元。

2018 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）车辆、房屋特殊占用情况

中共上海医药（集团）有限公司委员会党校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### （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 2018 年度无绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：培训收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。