

中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算

第一部分 中共上海市委党校第二分校概况

一、主要职责

中共上海市委党校第二分校隶属于中共上海市委党校，负责本市政法系统的干部培训工作。主要职责：1、面向理事单位举办政法系统处级干部进修班、中青年干部培训一班、中青年干部培训二班等常规主体班；2、接受理事单位委托举办的各类专题研讨班；3、承担市委组织部交付的其他系统干部培训；4、承担上海市政法系统处级干部和处级后备干部的培训任务、党员干部和处级以下公务员的培训。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校第二分校设 6 个内设机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、图文信息中心、综合教研中心。

第二部分 中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3194.98	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	445.43	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	3414.49
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	1.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.71
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3640.41	本年支出合计	3424.54
动用历年结余		本年结余	215.87
合 计	3640.41	合 计	3640.41

2015 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			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
2050000			教育支出	3184.93	400.65	2784.27
2050100			教育管理事务	357.70	357.70	0.00
2050101			行政运行	357.70	357.70	0.00
2050800			进修及培训	2827.23	42.95	2784.27
2050802			干部教育	2827.23	42.95	2784.27
2100000			医疗卫生与计划生育支出	1.34	0.74	0.60
2100500			医疗保障	0.74	0.74	0.00
2100501			行政单位医疗	0.28	0.28	0.00
2100502			事业单位医疗	0.46	0.46	0.00
2109900			其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.00	0.60
2210000			住房保障支出	8.71	8.71	0.00
2210200			住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201			住房公积金	8.71	8.71	0.00
合计				3194.98	410.10	2784.87

2015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	273.08	273.08	0
301	01	基本工资	32.39	32.39	0
301	02	津贴补贴	10.09	10.09	0
301	03	奖金	7.96	7.96	0
301	04	社会保障缴费	53.28	53.28	0
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0
301	07	绩效工资	127.89	127.89	0
301	99	其他工资福利支出	41.47	41.47	0
302		商品和服务支出	123.02	0	123.02
302	01	办公费	8.69	0	8.69
302	02	印刷费	4.69	0	4.69
302	03	咨询费	0.00	0	0.00
302	04	手续费	0.06	0	0.06
302	05	水费	0.00	0	0.00
302	06	电费	0.00	0	0.00
302	07	邮电费	0.35	0	0.35
302	08	取暖费	0.00	0	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0	0.00
302	11	差旅费	7.62	0	7.62
302	12	因公出国(境)费用	8.86	0	8.86
302	13	维修(护)费	0.25	0	0.25
302	14	租赁费	18.73	0	18.73
302	15	会议费	3.96	0	3.96
302	16	培训费	1.74	0	1.74
302	17	公务接待费	9.73	0	9.73
302	18	专用材料费	0.00	0	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0	0.00
302	26	劳务费	2.50	0	2.50
302	27	委托业务费	0.00	0	0.00
302	28	工会经费	1.56	0	1.56
302	29	福利费	4.03	0	4.03

302	31	公务用车运行维护费	7.00	0	7.00
302	39	其他交通费用	40.78	0	40.78
302	40	税金及附加费用	0.00	0	0.00
302	99	其他商品和服务支出	2.47	0	2.47
303		对个人和家庭的补助	13.80	13.80	0
303	01	离休费	0.00	0.00	0
303	02	退休费	0.00	0.00	0
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0
303	05	生活补助	0.00	0.00	0
303	07	医疗费	0.00	0.00	0
303	08	助学金	0.00	0.00	0
303	09	奖励金	0.00	0.00	0
303	11	住房公积金	13.80	13.80	0
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0
310		其他资本性支出	0.21	0	0.21
310	02	办公设备购置	0.21	0	0.21
310	03	专用设备购置	0.00	0	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0	0.00
合计			410.10	286.88	123.23

2015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												
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		机关运 行经费
				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	决 算 数
60.	38.	10.0		40.	20.	33.	13.	7.0	7.0	10.	9.7	
70	58	0	8.86	70	00	70	00	0	0	00	3	123.23

2015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：中共上海市委党校第二分校 2015 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 中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算收入总计 3640.41 万元，其中：财政拨款收入 3194.98 万元，占 87.76%；事业收入 445.43 万元，占 12.24%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算支出总计 3424.54 万元，其中：基本支出 410.10 万元，占 11.98%；项目支出 3014.44 万元，占 88.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3194.98 万元，具体情况如下：

1、“教育管理事务” 357.7 万元，其中：

“行政运行” 357.7 万元，主要用于：承担培训职责的人员支出与日常行政管理运行。

2、“进修及培训” 2827.23 万元，其中：

“干部教育” 2827.23 万元，主要用于：培训教育的工程建设与教学科研的管理运行。

3、“医疗保障” 0.74 万元，其中：

“行政单位医疗” 0.28 万元，主要用于：保障参公人员的医疗保险。

“事业单位医疗” 0.46 万元，主要用于：保障事业人员的医疗保险。

4、“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元，主要用于：保障其他人员的医疗保险。

5、“住房保障支出” 8.71 万元，其中：

“住房公积金” 8.71 万元，主要用于：保障职工的住房公积金。

四、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 410.10 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 273.08 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。

2、“商品和服务支出” 123.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费等。

3、“对个人和家庭的补助”13.80万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”0.21万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委党校第二分校 2015 年度“三公”经费决算数 38.58 万元，比预算节约 22.12 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车改革。其中：

因公出国（境）费决算 8.86 万元，比预算节约 1.14 万元，主要用于公务出国访问学习，因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 20 万元，比预算节约 20.7 万元，其中：公务用车购置费 13 万元，公务用车运行维护费 7 万元。主要用于公务用车购置以及维护公务用车日常的加油、维修、保险，公务用车购置数 1 辆和年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 9.73 万元，比预算节约 0.27 万元，主要用于公务接待，公务接待 37 批次、1079 人次。

六、中共上海市委党校第二分校 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，中共上海市委党校第二分校 2015 年度机关运行经费决

算数 123.23 万元。

七、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委党校第二分校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1754.47 万元，其中：政府采购货物决算 258.68 万元、政府采购工程决算 1177.37 万元、政府采购服务决算 318.42 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 804.54 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 804.54 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，决算 804.54 万元。

九、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 2365.81 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 61.89 万元，平均得分 87.1 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年中共上海市委党校第二分校上海行政学院第二分院校园运行管理经费
预算金额	61.89 万元
评价分值	87.1
评价结论	良
主要绩效	2014 年为该校开办年，校园运行管理项目的有效执行，为各项培训工作的展开打下了基础。明确重点，做出特色，精简机构，提高效率，完善制度，保障运行，为学校工作积累了资料文选，为各级教师的工作做好了部分硬件支持，保障培训工作顺利进行，在课程设计、重点班次、特色讲坛、现场教学等方面体现了自己的培训特色。其中，完成了各类图书资料和学术报刊期刊的订阅和购买计划，为学校教育培训工作开展积累了相应的资料文选。完成了各项基础设备的采购，学校的办公和教学场地初步成形，为学员培训工作创造了良好的学习环境。
存在问题	项目编制缺乏细化的绩效目标和相应指标体系内容，项目管理制度不够完善
整改建议	细化编制项目绩效目标，规范项目绩效目标内容，完善绩效目标的科学性和合理性。尽快健

	全和完善相应的各项管理制度和项目运行制度，保障各项工作更加符合进一步发展的需要。
整改情况	编制项目绩效目标时按照要求进行了细化，根据 22 号文要求，对所需编制绩效目标的项目进一步细分，结合实际，深入分析，在请教专家的基础上，建立完善科学的指标体系，保证项目绩效目标为项目执行提纲挈领，指明方向；进一步完善了项目管理制度，从资产管理到教学科研，各项目都建立了相应的规章制度以及评审制度，保证了项目预算项目执行有规可依，项目建设有理有据。

十、关于中共上海市委党校第二分校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委党校第二分校共有车辆 7 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 5 辆，其他用车为待报废车辆及产权划分待定车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

三公经费公务车保有量 2 辆，和国有资产占有量差 5 辆，主要原因为国有资产占有量未扣除已上缴的公务车辆数。