

中共百联集团有限公司委员会党校

2015 年度部门决算

第一部分 中共百联集团有限公司委员会党校概况

一、主要职责

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

2015 年度部门决算表

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	543.19	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	291.64	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	583.03	教育支出	1,385.08
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.73
		医疗卫生与计划生育支出	18.39
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	11.70
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,417.86	本年支出合计	1,415.90
动用历年结余		本年结余	1.96
合计	1,417.86	合计	1,417.86

2015 年度一般公共预算财政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				
			合 计	542.16	538.93	3.23
205			教育支出	511.34	508.84	2.50
205	08		进修及培训	511.34	508.84	2.50
205	08	02	干部教育	511.34	508.84	2.50
208			社会保障和就业支出	0.73		0.73
208	05		行政事业单位离退休	0.73		0.73
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.73		0.73
210			医疗卫生与计划生育支 出	18.39	18.39	
210	05		医疗保障	18.39	18.39	
210	05	02	事业单位医疗	18.39	18.39	
221			住房保障支出	11.70	11.70	
221	02		住房改革支出	11.70	11.70	
221	02	01	住房公积金	11.70	11.70	

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
301		工资福利支出	306.59	306.59
301	01	基本工资	140.53	140.53
301	02	津贴补贴	14.85	14.85
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	58.52	58.52
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	74.69	74.69
301	99	其他工资福利支出	18.00	18.00
302		商品和服务支出	213.12	213.12
302	01	办公费	16.71	16.71
302	02	印刷费	1.82	1.82
302	03	咨询费	7.51	7.51
302	04	手续费		
302	05	水费	1.53	1.53
302	06	电费	11.29	11.29
302	07	邮电费	4.65	4.65
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	15.40	15.40
302	11	差旅费	6.69	6.69
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	5.76	5.76
302	14	租赁费	75.25	75.25
302	15	会议费	4.00	4.00
302	16	培训费	0.81	0.81
302	17	公务接待费	4.31	4.31
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	13.00		13.00
302	29	福利费	9.39		9.39
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	28.60		28.60
303		对个人和家庭补助	11.70	11.70	
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	11.70	11.70	
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	7.52		7.52
310	02	办公设备购置	7.52		7.52
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			538.93	318.29	220.64

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												机关运行经费
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车		公务用车				
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
11.40	10.71			6.40	6.40			6.40	6.40	5.00	4.31	

第三部分 中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；以及部门的其他资金等。

一、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算收入情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算收入总计 1,417.86 万元，其中：财政拨款收入 543.19 万元，占 38.31%；事业收入 291.64 万元，占 20.57%；其他收入 583.03 万元，占 41.12%。

二、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算支出情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算支出总计 1,415.90 万元，其中：基本支出 1,412.67 万元，占 99.77%；项目支出 3.23 万元，占 0.23%。

三、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算财政拨款支出总计 542.16 万元，具体情况如下：

1. “教育支出类的进修及培训款” 2015 年度决算 511.34 万元，其中：

“干部教育”2015年度决算511.34万元，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。

2. “社会保障和就业支出”类的“行政事业单位离退休”支出0.73万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”支出0.73万元，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。

3. “医疗卫生与计划生育支出”类的“医疗保障”支出18.39万元，其中：

“事业单位医疗”支出18.39万元，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。

4. “住房保障支出”类的“住房改革支出”支出11.70万元，其中：

“住房公积金”支出11.70万元，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。

四、关于中共百联集团有限公司委员会党校2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计538.93万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出306.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出213.12万元，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、对个人和家庭补助 11.70 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 7.52 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年“三公经费”决算总数 10.71 万元，比预算节约 0.69 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央厉行节约的有关规定，减少不必要支出。其中：

公务用车购置及运行经费决算 6.40 万元，与预算持平，其中：公务用车购置费无，公务用车运行费 6.40 万元。主要用于中共百联集团有限公司委员会党校安排市内因公出差、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。2015 年度无车辆购置和年末车辆保有量 3 辆。

公务接待经费决算 4.31 万元，比预算节约 0.69 万元，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 150 次、人数为 1,725 人。

六、关于中共百联集团有限公司委员会党校 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，中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 8.28 万元，其中：政府采购服务决算 8.28 万元。

九、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。

十、关于中共百联集团有限公司委员会党校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共百联集团有限公司委员会党校有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万

元以上大型设备无。