

上海青年管理干部学院 2015 年度部门决算

第一部分 上海青年管理干部学院概况

一、主要职责

上海青年管理干部学院是本市一所独立设置的成人高等院校，其前身是 1951 年 10 月正式成立的上海团校。学院的主要职责是：培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；承担青年社会建设与公益事业人才各类培训项目；开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考；根据社会对人才的需要，开展青年相关学科的全日制本科、高职教育和成人教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海青年管理干部学院设 15 个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、社工系、管理系、公共教学部、成人教育部、培训中心、电教网管中心、图书馆。

第二部分 上海青年管理干部学院 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	3,319.33	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	879.39	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	398.77	教育支出	5,154.73
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	20.54
		医疗卫生与计划生育支出	72.91
		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	46.02
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4,597.49	本年支出合计	5,294.20
动用历年结余	696.71	本年结余	
合计	5,294.20	合计	5,294.20

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		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	3,179.86	1,562.36	1,617.50
205	02	普通教育	3,179.86	1,562.36	1,617.50
205	02	05 高等教育	3,179.86	1,562.36	1,617.50
208		社会保障和就业支出	20.54	18.97	1.57
208	05	行政事业单位离退休	20.54	18.97	1.57
208	05	02 事业单位离退休	18.97	18.97	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.57		1.57
210		医疗卫生与计划生育支出	72.91	72.31	0.60
210	05	医疗保障	72.31	72.31	
210	05	02 事业单位医疗	72.31	72.31	
210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221		住房保障支出	46.02	46.02	
221	02	住房改革支出	46.02	46.02	
221	02	01 住房公积金	46.02	46.02	
合计			3,319.33	1,699.66	1,619.67

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	1,085.51	1,085.51	
301	01	基本工资	617.79	617.79	
301	02	津贴补贴	112.79	112.79	
301	03	奖金	66.51	66.51	
301	04	社会保障缴费	269.01	269.01	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			

301	99	其他工资福利支出	19.41	19.41	
302		商品和服务支出	528.03		528.03
302	01	办公费	17.55		17.55
302	02	印刷费	5.62		5.62
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.46		0.46
302	05	水费	28.32		28.32
302	06	电费	107.10		107.10
302	07	邮电费	18.01		18.01
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	152.04		152.04
302	11	差旅费	3.16		3.16
302	12	因公出国（境）费用	13.66		13.66
302	13	维修（护）费	26.83		26.83
302	14	租赁费	1.31		1.31
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.23		5.23
302	17	公务接待费	12.59		12.59
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	46.79		46.79
302	26	劳务费	6.59		6.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.96		9.96
302	29	福利费	47.88		47.88
302	31	公务用车运行维护费	13.59		13.59
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	11.34		11.34
303		对个人和家庭补助	76.71	76.71	
303	01	离休费	18.97	18.97	
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	53.93	53.93	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	1.37	1.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.44	2.44	
310		其他资本性支出	9.41		9.41
310	02	办公设备购置	9.41		9.41
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			1,699.66	1,162.22	537.44

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 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	
48.12	39.84	13.66	13.66	16.46	13.59			16.46	13.59	18.00	12.59	

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表			
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：上海青年管理干部学院 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 上海青年管理干部学院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海青年管理干部学院 2015 年度决算收入情况说明

上海青年管理干部学院 2015 年度决算收入总计 4,597.49 万元，其中：财政拨款收入 3,319.33 万元，占 72.20%；事业收入 879.39 万元，占 19.13%；其他收入 398.77 万元，占 8.67%。

二、关于上海青年管理干部学院 2015 年度决算支出情况说明

上海青年管理干部学院 2015 年度决算支出总计 5,294.20 万元，其中：基本支出 3,004.90 万元，占 56.76%；项目支出 2,289.30 万元，占 43.24%。

三、关于上海青年管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海青年管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,319.33 万元，具体情况如下：

1、“普通教育” 3,179.86 万元，其中：

“高等教育” 3,179.86 万元，主要用于全日制普通高等教育（包括本科、高职教育）、成人高等教育等方面教育教学活动、专业和课程建设，在校学生日常管理，全国团干部、公益人才、青年创业培训，共青团工作和青年问题研究，青少年研究与数据库建设，培训学员宿舍修缮改建，培训学员宿舍节能空调热水热泵工程，学生宿舍空调安装工程方面的支出。

2、“行政事业单位离退休” 20.54 万元，其中：

“事业单位离退休” 18.97 万元，主要用于：学院离休人员补贴。

“其他行政事业单位离退休支出” 1.57 万元，主要用于：退休人员活动经费。

3、“医疗保障” 72.31 万元，其中：

“事业单位医疗” 72.31 万元，主要用于：缴纳学院在职人员的医疗保险金。

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：在职市管保健对象医疗保健统筹金。

5、“住房改革支出” 46.02 万元，其中：

“住房公积金” 46.02 万元，主要用于：缴纳学院在职人员住房公积金。

四、关于上海青年管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海青年管理干部学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,699.66 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,085.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 528.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、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支出”76.71万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出。

4、“其他资本性支出”9.41万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海青年管理干部学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海青年管理干部学院 2015 年度“三公”经费决算数 39.84 万元，比预算节约 8.28 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费略有结余。其中：

因公出国（境）费决算 13.66 万元，与预算持平，主要用于，学院出访澳门、韩国、英国的费用。由学院组织出国（境）团组 4 个，参加其他系统组织的出国（境）团组 2 个，共 178 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 13.59 万元，比预算节约 2.87 万元，其中：公务用车运行维护费 13.59 万元。主要用于，公务用车运行维护。年末车辆保有量为 6 辆。

公务接待费决算 12.59 万元，比预算节约 5.41 万元，主要用于，外宾接待 3 批次，69 人次，内宾接待 8 批次，104 人次。

六、关于上海青年管理干部学院 2015 年度机关运行经费决算数

上海青年管理干部学院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海青年管理干部学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海青年管理干部学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海青年管理干部学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算总数 463.25 万元，其中：政府采购货物决算执行 141.21 万元、政府采购工程决算执行 170 万元、政府采购服务决算执行 152.04 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 205.54 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，决算执行 202.67 万元。

九、关于上海青年管理干部学院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 958.50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 222.00 万元，平均得分 88 分，绩效评级为“良好”的项目 1 个。具体重点项目的的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	设备购置费 - 多功能远程教室改建
预算金额	222 万元
评价分值	88 分
评价结论	良好
主要绩效	多功能远程教室改建项目完成，促进学院传统教学中强迫式教学方式转变为最能体现网络特色的主控式的教学模式，为日后教学培训提供更好的平台。
存在问题	<p>1. 采购过程不规范</p> <p>上海青年管理干部学院对该项目中的“远程多功能教室改造工程”和“远程移动教室录播直播系统安装工程”，委托上海和通建设工程有限公司代理招标，采用竞争性谈判方式采购，但是采购评审报告内容不够完整，没有完全按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。</p> <p>2. 多功能远程教室目前利用率不高</p> <p>多功能远程教室目前主要用作公共危机应对和媒体应对两门课程的培训场地，目前这两门课程教学主要集中在5月份和6月份，其他月份利用偏低，目前多功能远程教室建成不久，很多老师还没有完全习惯这种全新的教学模式。</p>
整改建议	<p>1. 加强采购管理，《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。</p> <p>2. 加强对全新教学模式的学习研究，科学合理使用远程多功能教室的教学设备。</p>
整改情况	学院已加强采购环节管理，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定执行。同时，随着培训班次的增加，老师对全新教学模式的适应，该多功能教室利用率不断提高。

十、关于上海青年管理干部学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海青年管理干部学院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位无价值 200 万以上大型设备。