# 上海市地方税务干部学校
# 2015 年度部门决算

## 第一部分　　上海市地方税务干部学校概况

### 一、主要职责

上海市地方税务干部学校的主要职责是负责组织实施本市税务系统各类人员的初任培训、任职培训、更新知识培训、专业培训；承担本市税务系统各类人员参加继续教育与任职资格考试的教育服务工作；承担本市有关部门和税务系统有关单位的委托培训；负责系统内各级各类培训教材的编审、印制工作；承办国家税务总局委托的各类培训；承办上海市地方税务局交办的其他任务。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市地方税务干部学校设 9 个内设机构，包括：办公室、人力资源部、教务部、教学与科研部、网络教育部、学员工作部、信息技术部、后勤部、青浦分部。

## 第二部分　　上海市地方税务干部学校
## 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 | 1,381.72 | 一般公共服务支出 | 1,510.12 |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 52.47 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| ? | | 文化教育与传媒支出 | |
| ? | | 社会保障和就业支出 | 15.64 |
| ? | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 |
| ? | | 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 | 35.85 |
| | | 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 | 1,434.19 | 本年支出合计 | 1,569.23 |
| 动用历年结余 | 135.04 | 本年结余 | |
| 合　计 | 1,569.23 | 合　计 | 1,569.23 |

# 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 | | |
| 行号 | 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 | | | | |
| 1 | | | | 合计 | 1,448.21 | 1,371.90 | 76.31 |
| 2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,389.11 | 1,328.44 | 60.67 |
| 3 | 201 | 07 | | 税收事务 | 1,389.11 | 1,328.44 | 60.67 |
| 4 | 201 | 07 | 50 | 事业运行 | 1,328.44 | 1,328.44 | |
| 5 | 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 60.67 | | 60.67 |
| 6 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.64 | | 15.64 |
| 7 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 15.64 | | 15.64 |
| 8 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | | |
| 9 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.64 | | 15.64 |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.61 | 7.61 | |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 7.61 | 7.61 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 7.61 | 7.61 | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 35.85 | 35.85 | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.85 | 35.85 | |
| 16 | 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | | | |

# 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 | | |
| 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 | 753.86 | 753.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 107.67 | 107.67 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 445.28 | 445.28 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 184.71 | 184.71 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.21 | 16.21 | |
| 302 | | 商品和服务支 | 570.61 | | 570.61 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.84 | | 2.84 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 98.59 | | 98.59 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理 | 400.96 | | 400.96 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 12 | 因公出国 | | | |
| 302 | 13 | 维修 | 1.96 | | 1.96 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.98 | | 0.98 |
| 302 | 17 | 公务接待 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 18 | 专用材料 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 27 | 委托业务 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9 | | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 29 | 福利费 | 13.54 | | 13.54 |
| 302 | 31 | 公务用车 | 36.45 | | 36.45 |
| 302 | 39 | 其他交通 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品 | 4.61 | | 4.61 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 35.94 | 35.94 | |
| 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 | 35.85 | 35.85 | |
| 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 | 0.09 | 0.09 | |
| 310 | | 其他资本性支 | 11.49 | | 11.49 |
| 310 | 02 | 办公设备 | 8.27 | | 8.27 |
| 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 | 3.22 | | 3.22 |
| 合　计 | | | 1,371.9 | 789.81 | 582.09 |

# 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 |
| 113.9 | 81.11 | 7 | 0 | 101.9 | 80.77 | 63.5 | 44.33 | 38.4 | 36.45 | 5 | 0.34 | |

# 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 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

注：上海市地方税务干部学校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　上海市地方税务干部学校2015年度决算情况说明

## 一、关于上海市地方税务干部学校2015年度决算收入情况说明

上海市地方税务干部学校2015年度决算收入总计1,434.19万元，其中：财政拨款收入1,381.72万元，占96.34%；其他收入52.47万元，占3.66%。

## 二、关于上海市地方税务干部学校2015年度决算支出情况说明

上海市地方税务干部学校2015年度决算支出总计1569.23万元，其中：基本支出1433.31万元，占91.34%；项目支出135.81万元，占8.66%。

## 三、关于上海市地方税务干部学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务干部学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1,448.21万元，具体情况如下：

1.“一般公共服务支出（类） 税收事务（款）”1389.11万元，其中：

“事业运行（项）”1328.44 万元，主要用于：本单位的基本支出，如基本工资，津贴补贴，社会保障缴费等人员经费和办公费、水电费，培训费等公用经费。“其他税收事务支出（项）”60.67 万元。主要用于：抚恤金及公务用车购置等其他税收事务方面的支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”15.64 万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出（项）”15.64 万元，主要用于：离退休 人员活动经费和离退休经费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”7.61 万元，其中：“事业单位医疗（项）”7.61 万元，主要用于：财政直拨职工医保经费。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”35.85 万元，其中：“住房公积金（项）”35.85 万元，主要用于：单位为职工缴纳住房公积金。

## 四、关于上海市地方税务干部学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市地方税务干部学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,371.9 万元，具体情况如下：

.“工资福利支出”753.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

.“商品和服务支出”570.61 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、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。

. “对个人和家庭的补助”35.94 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

.“其他资本性支出”11.49 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## 五、关于上海市地方税务干部学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市地方税务干部学校 2015 年度“三公”经费决算数 81.11 万元，比预算节约 32.79 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：单位根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，从严控制三公经费，大幅降低了年度实际执行数。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 7 万元。2015 年无因公出国人次。

公务用车购置及运行维护费决算 80.77 万元，比预算节约 21.13 万元，其中：公务用车购置费 44.33 万元，公务用车运行维护费 36.45 万元。主要用于，购置公务用车 2 辆和公务用车保有量 10 辆的运行维护。

公务接待费决算 0.34 万元，比预算节约 4.66 万元，主要用于，其他税务培训学校公务接待 7 批次、45 人次。

## 六、关于上海市地方税务干部学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市地方税务干部学校 2015 年度无机关运行经费。

## 七、关于上海市地方税务干部学校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市地方税务干部学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、关于上海市地方税务干部学校单位2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购决算89.81万元，其中：政府采购货物决算53.42万元、政府采购服务决算36.38万元。

## 九、关于上海市地方税务干部学校单位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0个。

## 、关于上海市地方税务干部学校单位2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市地方税务干部学校共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。单位价值200万元以上大型设备无。