

中共上海市委党校第四分校 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党校第四分校概况

一、主要职责

中共上海市委党校第四分校目前主要承担着上海市教卫、科技、社会工作、卫生与计生委、市总工会、团市委、市妇联、市残联、市体育局、市红十字会十个系统处级干部的培训及轮训任务,现有教职工 40 人。2004 年、2006 年连续两届荣获上海市科技教育系统精神文明单位称号,2008 年、2010 年、2012 年、2014 年荣获上海市精神文明单位称号。

根据上海市委党校、市财政局、国资委等上级单位关于 2015 年度财务决算编报会议精神的要求,我校认真完成一系列财务决算工作,现就 2015 年我校年终财务收支状况,预算执行情况做简单汇报。

在上级党委的领导下,我校围绕大规模培训干部,大幅度提高干部素质培训的要求,我校充分发挥“两个基地,一个中心”(即:大规模培训干部的基地、党建研究的基地、高校党校和区县教育局党校“中心党校”)的作用,为上海科技和教育的发展提供干部和人才培养方面的组织保证。

二、机构设置

根据上述职责,中共上海市委党校第四分校设六个内设机构,包括:办公室、教务处、学员工作处、行政处、教研室、图文信息中心。

第二部分 中共上海市委党校第四分校 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	3,089.61	一般公共服务支出	
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		公共安全支出	
其他收入	421.22	教育支出	3,237.76
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	119.98
		医疗卫生与计划生育支出	30.03
		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	29.09
		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	3,510.83	本年支出合计	3,416.85
动用历年结余		本年结余	93.98
合计	3,510.83	合计	3,510.83

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	项	合 计			
			合 计	3,309.13	1,325.72	1,983.41
205			教育支出	3,130.03	1,148.90	1,981.13
205	01		教育管理事务	945.12	945.12	
205	01	01	行政运行	945.12	945.12	
205	08		进修及培训	2,184.92	203.78	1,981.13
205	08	02	干部教育	2,184.92	203.78	1,981.13

208			社会保障和就业支出	119.98	118.30	1.68
208	05		行政事业单位离退休	119.98	118.30	1.68
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118.30	118.30	
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	1.68		1.68
210			医疗卫生与计划生育支出	30.03	29.43	0.60
210	05		医疗保障	29.43	29.43	
210	05	01	行政单位医疗	11.48	11.48	
210	05	02	事业单位医疗	17.94	17.94	
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	29.09	29.09	
221	02		住房改革支出	29.09	29.09	
221	02	01	住房公积金	29.09	29.09	

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	648.66	648.66		?
301	01 基本工资	115.12	115.12		?
301	02 津贴补贴	252.68	252.68		?
301	03 奖金	0.01	0.01		?
301	04 社会保障缴费	109.57	109.57		?
301	06 伙食补助费				?
301	07 绩效工资	140.33	140.33		?
301	99 其他工资福利支出	30.95	30.95		?
302	商品和服务支出	511.61	?		511.61
302	01 办公费	19.51	?		19.51
302	02 印刷费		?		
302	03 咨询费		?		
302	04 手续费		?		
302	05 水费	4.17	?		4.17
302	06 电费	36.39	?		36.39
302	07 邮电费	22.08	?		22.08
302	08 取暖费		?		
302	09 物业管理费	229.54	?		229.54

302	11	差旅费	9.57	?	9.57
302	12	因公出国 (境)费用	10	?	10
302	13	维修(护)费	37.21	?	37.21
302	14	租赁费		?	
302	15	会议费	5	?	5
302	16	培训费	33.89	?	33.89
302	17	公务接待费	7	?	7
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	5.26	?	5.26
302	27	委托业务费		?	
302	28	公会经费	2.5	?	2.5
302	29	福利费	10.37	?	10.37
302	31	公务用车运行 维护费	14	?	14
302	39	其他交通费用	48.04	?	48.04
302	40	税金及附加费		?	
302	99	其他商品和服务 支出	17.08	?	17.08
303		对个人和家庭 补助	154.02	154.02	?
303	01	离休费	18.15	18.15	?
303	02	退休费	106.78	106.78	?
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	29.09	29.09	?
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	11.42	?	11.42
310	02	办公设备购置	3.59	?	3.59
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	7.83	?	7.83
合计			1,325.72	802.68	523.04

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				
						购置费		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
31	31	10	10	14	14		0	14	14	7	7	523.04

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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四分校 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四分校 2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委党校第四分校 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委党校第四分校 2015 年度决算收入总计 3,510.83 万元，其中：财政拨款收入 3,089.61 万元，占 88%；其他收入 421.22 万元，占 12%。

二、关于中共上海市委党校第四分校 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委党校第四分校 2015 年度决算支出总计 3416.85 万元，其中：基本支出 1,196.98 万元，占 35.03%；项目支出 1806.14 万元，占 52.86%；上缴上级支出 306 万元，占 8.96%；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四分校 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四分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,309.13 万元，具体情况如下：

1. “教育管理事务” 2015 年度决算 945.12 万元， 其中：

“行政运行” 945.12 万元，主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。

2. “进修及培训” 2015 年度决算 2184.92 万元， 其中：

“干部教育” 2184.92 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. “行政事业单位离退休” 2015 年度决算 119.98 万元，其中：

“行政事业单位离退休” 2015 年度决算 118.30 万元，主要用于：离退休人员退休金。

“行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1.68 万元，主要用于：学校开支的其他离退休费用。

4. “医疗保障” 2015 年度决算 29.43 万元，其中：

“行政单位医疗” 11.48 万元，主要用于：保障参公人员的医疗保险。

“事业单位医疗” 17.94 万元，主要用于：保障事业人员的医疗保险。

5. “其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 0.6 万元，主要用于：保障其他人员的医疗保险。

6. “住房改革支出” 2015 年度决算 29.09 万元，其中：

“住房公积金” 29.09 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四分校 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四分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 802.68 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 649.26 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” 1232.20 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”165.70万元，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四分校单位 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四分校 2015 年度“三公”经费决算数 31 万元，与预算持平。因公出国（境）费决算 10 万元，与预算持平。

公务用车购置及运行维护费决算 14 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元。与预算持平。

公务接待费决算 7 万元，与预算持平。

六、关于中共上海市委党校第四分校单位 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四分校 2015 年度机关运行经费决算数 523 万元。

七、关于中共上海市委党校第四分校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委党校第四分校 2015 年度决算政府性基金预

算财政拨款支出总计 0 万元，具体情况如下：

中共上海市委党校第四分校 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四分校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 740.94 万元，其中：政府采购货物预算执行 75.54 万元、政府采购工程决算 652.10 万元、政府采购服务决算 13.31 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 632.93 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 280 万元。

九、关于中共上海市委党校第四分校 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 2885.41 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 131.60 万元，平均得分 89.52 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 年校园运行管理费
预算金额	1316000 元
评价分值	89.52
评价结论	项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财

	<p>政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对市委党校四分校“校园运行管理经”项目绩效进行客观评价，最终得分为 89.52 分，绩效评级为良</p>
<p>主要绩效</p>	<p>(一) 项目产出：</p> <p>(1) 2014 年市市委党校四分校全面完成了年度上海教育、卫生等系统教学培训计划，同时走出上海，在全国范围建立合作建校的基地，参与和共建党员干部培训工作。2014 年共计培训 55 个班次，培训 5300 人次。培训处级干部近 2500 人次，占培训总人数的 47 %。其中教卫工作党委系统共培训学员近 3400 人次，占培训总人数的 64%。</p> <p>(2) 按计划完成了校园日常运行所需要的各类设备清洁维护维、各项学员楼用品采购，保障了学员楼在培训工作中的正常运行。</p> <p>(3) 合理安排校园能源经费。主要是校园学员楼的日常水、电、等能源费用，合理节约的使用，及时缴纳各项能源费用是保障整个校园学员楼的日常运行的基础。</p> <p>(二) 项目效益：</p> <p>(1) 市委党校四分校建立健全校内 4 个行政部门和 2 个事业部门，做好各部门的岗位设置，完善学校以及各部门制度及规范。所以，部门建设能保障项目今后的可持续发展。</p> <p>(2) 2014 年度针对各类学员的各项满意度调查结果，显示满意度结果都高于 95%，因此项目的实施整体情况优良。</p>
<p>存在问题</p>	<p>1、市委党校四分校 2014 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和相应的指标体系内容。</p> <p>2、市委党校四分校在财务管理、项目管理</p>

	<p>上，大部分是引用市委党校、行政学院的相关管理制度规章，所以，存在各项管理制度不够完善健全的情况。</p> <p>3、市委党校一分校目前行政处兼管了学校财务部门的职能，人员职能分配上以共同分担相应工作为主，财务管理和核算的独立性、严谨性没有得到较好体现。</p>
整改建议	<p>1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，对“校园运行管理费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>2、建议根据市委党校一分校的具体实际，尽快健全和完善相应的各项管理制度和项目运行制度，保障学校的各项工作和专项经费的使用能更加符合发展的需要。</p> <p>3、建议将财务职能在行政工作职能中分离，应当具备独立的财务管理和核算的专职人员，保障学校财务工作的严谨性和独立性。</p>
整改情况	<p>初步加强预算执行管理 完善监督管理。编制项目绩效目标时按照要求进行了细化，进一步完善了项目管理制度</p>

十、关于中共上海市委党校第四分校单位 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四分校单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”