

中共上海市委党校第一分校 2015 年度决算

第一部分 中共上海市委党校第一分校概况

一、主要职责

中共上海市委党校第一分校前身是中共上海市宣传党校，成立于 1985 年 2 月。2011 年 5 月经中宣部批准，校院为“全国宣传干部学院上海基地”；同年 2 月中共上海市委统战部同意校院挂牌“上海市文化创意人才培训基地”。2013 年 7 月，中共上海市宣传党校整建制划转中共上海市委党校，更名为中共上海市委党校第一分校，2014 年 9 月第一分校增挂上海行政学院第一分院牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制。

中共上海市委党校第一分校的主要职责是贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育；落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级以上干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；承担市委党校交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委员会党校第一分校设6个内设机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、综合教研中心、图文信息中心。

第二部分 中共上海市委党校第一分校 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	2,770.27	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	656.09	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	2,983.90
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	45.74
		医疗卫生与计划生育支出	24.83
		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	22.82
		粮油物资储备支出	
		其他支出	6.98
本年收入合计	3,426.36	本年支出合计	3,084.27
动用历年结余		本年结余	342.09
合 计	3,426.36	合 计	3,426.36

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	2,777.25	639.13	2,138.12
205			教育支出	2,676.87	550.06	2,126.82
205	01		教育管理事务	474.21	474.21	
205	01	01	行政运行	474.21	474.21	
205	08		进修及培训	2,202.67	75.85	2,126.82
205	08	02	干部教育	2,202.67	75.85	2,126.82
208			社会保障和就业支出	45.74	41.41	4.33
208	05		行政事业单位离退休	45.74	41.41	4.33
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	41.41	41.41	
208	05	02	事业单位离退休	3.73		3.73
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育 支出	24.83	24.83	
210	05		医疗保障	24.83	24.83	
210	05	01	行政单位医疗	17.27	17.27	
210	05	02	事业单位医疗	7.56	7.56	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出			
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出			
221			住房保障支出	22.82	22.82	
221	02		住房改革支出	22.82	22.82	
221	02	01	住房公积金	22.82	22.82	
229			其他支出	6.98		6.98

229	99		其他支出	6.98		6.98
229	99	01	其他支出	6.98		6.98
合 计				2,777.25	639.13	2,138.12

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	392.84	392.84
301	01	基本工资	84.09	84.09
301	02	津贴补贴	175.84	175.84
301	03	奖金	1.58	1.58
301	04	社会保障缴费	42.81	42.81
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出	88.52	88.52
302		商品和服务支出	170.7	170.70
302	01	办公费	12.00	12.00
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	03	咨询费	6.00	6.00
302	04	手续费	0.40	0.40
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	0.70	0.70
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	4.00	4.00
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00
302	13	维修（护）费	23.14	23.14
302	14	租赁费	4.00	4.00
302	15	会议费	4.20	4.20
302	16	培训费	3.20	3.20
302	17	公务接待费	7.00	7.00
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	20.00	20.00
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	4.25	4.25
302	29	福利费	6.91	6.91
302	31	公务用车运行维护费	14.00	14.00
302	39	其他交通费用	26.90	26.90
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303		对个人和家庭的补助	64.23	64.23	
303	01	离休费			
303	02	退休费	41.41	41.41	
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	22.82	22.82	
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	11.36		11.36
310	02	办公设备购置	11.36		11.36
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			639.12	457.07	182.05

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	
31.00	31.00	10.00	10.00	14.00	14.00			14.00	14.00	7.00	7.00	182.05

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一分校 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一分校 2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委党校第一分校 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委党校第一分校 2015 年度决算收入总计 3,426.36 万元，其中：财政拨款收入 2,770.27 万元，占 80.85%；事业收入 656.09 万元，占 19.15%。

二、关于中共上海市委党校第一分校 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委党校第一分校 2015 年度决算支出总计 3,084.27 万元，其中：基本支出 946.15 万元，占 30.68%；项目支出 2,138.12 万元，占 69.32%。

三、关于中共上海市委党校第一分校 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一分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,777.25 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）474.21 万元，其中：行政运行（项）474.21 万元，主要用于本单位干部教育培训管理事务方面的支出。

2、教育支出（类）进修及培训（款）2,202.67 万元，其中：干部教育（项）2,202.67 万元，主要用于本单位运转、招聘师资、进行各类干部进修培训业务的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**45.74**万元，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）**41.41**万元，主要用于本单位按照政策规定的标准实行归口管理的离退休人员经费。

事业单位离退休（项）**3.73**万元，主要用于本单位按照政策规定的标准开支的离退休人员活动经费。

其他行政事业单位离退休支出（项）**0.60**万元，主要用于本单位按照政策规定的标准开支的其他离退休人员活动经费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**24.83**万元，其中：

行政单位医疗（项）**17.27**万元，主要用于本单位按照政策规定为在职行政人员缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

事业单位医疗（项）**7.56**万元，主要用于本单位按照政策规定为在职事业人员缴纳的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）**22.82**万元，其中：

住房公积金（项）**22.82**万元，主要用于本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

6、其他支出（类）其他支出（款）**6.98**万元，其中：

其他支出（项）**6.98**万元，主要用于本单位的其他支出。

四、关于中共上海市委党校第一分校 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一分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 639.13 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 392.84 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” 170.70 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 64.23 万元，主要用于：退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出” 11.36 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于中共上海市委党校第一分校 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一分校 2015 年度“三公”经费决算数 31.00 万元，其中：

因公出国（境）费决算 10.00 万元，比预算节约 0 万元，主要用于因公务出国学术交流、学习、培训的支出。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 14.00 万元，比预算节约 0

万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.00 万元。主要用于编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量为 5 辆。

公务接待费决算 7.00 万元，主要用于党校系统交流，接待业务单位等支出。全年公务接待 53 批次、777 人次。

六、关于中共上海市委党校第一分校 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一分校 2015 年度机关运行经费决算数 182.05 万元。

七、关于中共上海市委党校第一分校 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一分校 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一分校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,595.03 万元，其中：政府采购货物决算 28.19 万元、政府采购工程决算 256.70 万元、政府采购服务决算 1310.13 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

1,534.32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 928.73 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 1,534.32 万元。

九、关于中共上海市委党校第一分校 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 5 个，涉及预算金额 1,984.23 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,557.19 万元，平均得分 90.75 分。绩效评级为优。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	校园运行管理经费
预算金额	1,557.19 万元
评价分值	90.75
评价结论	项目组通过对项目管理和实施的数据采集资料,运用财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及评分标准,认为该项目最终得分 90.75 分,绩效评级为优。
主要绩效	全面完成了年度各项教学培训计划,按计划完成了校园各类设备维护维修保养工作及校园环境管理工作,为整个校园主业工作顺利开展提供了有力的支持;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。
存在问题	项目财务管理、项目管理上，各项制度方面沿用原来大口行业的相关制度，目前还没对相关的制度进行规范衔接。
整改建议	尽快按照相关的要求，规范地建设、完善、衔接起符合学校“校园运行管理经费”项目财务管理、项目管理的各项制度规章等。
整改情况	我校在结合自身特点的基础上，沿用原宣传党校管理制度、参照总校相关管理制度的基础上，梳理制定了多项校院规章制度，尤其对项目的财务管理和支付进行了严格的规定。对于“校园运行管理经费”项目中达到政府采购标准项目，通过政府采购平台进行公开招投标；其他待核项目，学校建立了台帐管理制度。对项目考核合格后予以预算执行，保证校院培训工作正常开展。

十、关于中共上海市委党校第一分校 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一分校共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。