

中共上海市委党校第三分校

2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党校第三分校概况

一、主要职责

中共上海市委党校第三分校是在中国共产党上海市委委员会党校直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训城市建设交通领域和市委、市府相关综合委办局等理事单位的处级和大中型企事业单位相当层级的领导成员及后备干部的主渠道、主阵地。

上海行政学院第三分院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

2013 年 7 月 11 日，中共上海市委党校第三分校正式揭牌成立。2014 年 9 月 17 日，经中共上海市委、上海市人民政府同意，学校增挂上海行政学院第三分院的牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制，发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和特大型城市治理的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。

校院的主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员，培养理论干部和公共政策研究人员，开展哲学社会科学研究，开展与理事单位相关的决策咨询工作等。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校第三分校设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三分校

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	4,585.34	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	570.20	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	14.72	教育支出	4880.06
		科学技术支出	
?		文化教育与传媒支 出	
?		社会保障和就业支 出	220.06
?		医疗卫生与计划生 育支出	37.91
?		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	32.23
		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	5,170.26	本年支出合计	5,170.26
动用历年结余		本年结余	
合 计		合 计	

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	4,585.34	1,379.55	3,205.79
205			教育支出	4,295.13	1,116.77	3,178.36
205	01		教育管理事务	897.83	897.83	
205	01	01	行政运行	897.83	897.83	
205	08		进修及培训	3,397.30	218.94	3,178.36
205	08	02	干部教育	3,397.30	218.94	3,178.36
208			社会保障和就业支出	220.07	193.24	26.83
208	05		行政事业单位离退休	220.07	193.24	26.83
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	193.24	193.24	
208	05	02	事业单位离退休	23.91		23.91
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	2.92		2.92
210			医疗卫生与计划生育支 出	37.91	37.31	0.60
210	05		医疗保障	37.31	37.31	
210	05	01	行政单位医疗	21.05	21.05	
210	05	02	事业单位医疗	16.26	16.26	
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	32.23	32.23	
221	02		住房改革支出	32.23	32.23	
221	02	01	住房公积金	32.23	32.23	

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			
功能分类 科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	679.39	679.39	
301	01	基本工资	167.85	167.85	
301	02	津贴补贴	384.71	384.71	
301	03	奖金	6.47	6.47	
301	04	社会保障缴费	105.96	105.96	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302		商品和服务支出	426.37		426.37
302	01	办公费	25.65		25.65
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7.98		7.98
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	169.68		169.68
302	11	差旅费	1.42		1.42
302	12	因公出国（境）费用	10		10
302	13	维修（护）费	79.90		79.90
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.85		1.85
302	17	公务接待费	12		12
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	1.89		1.89
302	27	委托业务费	15.18		15.18
302	28	工会经费	12		12
302	29	福利费	13.25		13.25

302	31	公务用车运行维护 费	16.99		16.99
302	39	其他交通费用	47.51		47.51
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支 出	11.07		11.07
303		对个人和家庭补助	225.47	225.47	
303	01	离休费	28.63	28.63	
303	02	退休费	164.61	164.61	
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	32.23	32.23	
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	48.32		48.32
310	02	办公设备购置	15.06		15.06
310	03	专用设备购置	21.93		21.93
310	07	信息网络及软件购 置更新	5		5
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	6.33		6.33
合 计			1,379.55	904.86	474.69

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
57.15	56.97	10	10	35.15	34.97	18	17.98	17.15	16.99	12	12	474.69

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三分校 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三分校 2015 年度 决算情况说明

一、关于中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院 2015 年度决算收入总计 5,170.26 万元，其中：财政拨款收入 4,585.34 万元，占 88.69%；事业收入 570.20 万元，占 11.03%；其他收入 14.72 万元，占 0.28%。

二、关于中共上海市委党校第三分校单位 2015 年度决算支

出情况说明

中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院 2015 年度决算支出总计 5,170.26 万元，其中：基本支出 1,467.14 万元，占 28.38%；项目支出 3,703.12 万元，占 71.62%。

三、关于中共上海市委党校第三分校单位 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三分校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,585.34 万元，具体情况如下：

1. “教育管理事务” 2015 年度决算 897.83 万元，其中：“行政运行” 897.83 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 3,397.30 万元，其中：“干部教育” 3,397.30 万元，主要用于：学校运行、举办各类党政干部培训班的支出。

3. “行政事业单位离退休” 2015 年度决算 220.07 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 193.24 万元，主要用于：实行归口管理的学校开支的离退休经费。

“事业单位离退休” 23.91 万元，主要用于：学校开支的事业编制人员离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 2.92 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 37.31 万元，其中：

“行政单位医疗” 21.05 万元，主要用于：学校在职行政人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

“事业单位医疗” 16.26 万元，主要用于：学校在职事业人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。

5. “其他医疗卫生支出” 2015 年度决算 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 0.60 万元，主要用于：其他医疗卫生方面的支出。

6. “住房改革支出” 2015 年度决算 32.23 万元，其中：

“住房公积金” 32.23 万元，主要用于：学校按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于中共上海市委党校第三分校单位 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三分校上海行政学院第三分院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,379.55 万元，具体情况如下：“工资福利支出” 679.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。“商品和服务支出” 426.37 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、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、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。“对个人和家庭的补助” 225.47 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。“其他资本性支出” 48.32 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他资本性支出。

五、关于中共上海市委党校第三分校单位 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三分校上海行政学院第三分院 2015 年度“三公”经费决算数 56.97 万元，比预算节约 0.18 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）费决算 10 万元，与预算一致，主要用于：参加相关单位因公出国（境）考察、访学团组数 2 个、因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 34.97 万元，比预算节约 0.18 万元，其中：公务用车运行维护费 16.99 万元，节约 0.16 万元，主要用于：车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。本年购置公务用车 1 辆，购置费 17.98 万元，节约 0.02 万元。年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 12 万元，与预算一致，主要用于：本市党校系统交流合作，接待业务单位等支出。公务接待 122 批次、

1,425 人次。

六、关于中共上海市委党校第三分校单位 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三分校上海行政学院第三分院 2015 年度机关运行经费决算数 474.69 万元。

七、关于中共上海市委党校第三分校单位 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三分校上海市行政学院第三分院 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三分校单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,094.85 万元，其中：政府采购货物预算执行 372.78 万元、政府采购工程决算 1,717.87 万元、政府采购服务决算 4.2 万元。

2015 年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,889.41 万元。在面向小微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 1,731.22 万元，由小微企业中标或成交的决算为 12.20 万元。

九、关于中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 2,419.63 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 215.55 万元，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	校园运行管理费
预算金额	215.55 万元
评价分值	90.75 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1、项目产出：一是学校围绕主体班等四类班次开展干部教育培训工作，全年完成培训班次 60 多个、近 5000 人次；二是实施校园各类设备维护维修保养工作，保障日常运行的硬件设施能高效提供服务；三是通过按季度修剪养护校园内草皮及苗木以及种植与添置绿植进一步优化了校园及办公楼的环境；四是水电煤能源合理节约使用，费用及时缴纳，确保学校正常运行所需能源供应。</p> <p>2、项目效益：一是项目持续发展情况较好。学校根据上级主管部门要求设置了相关部门，同时制定了相应的管理制度和规章。部门建设及制度建设较完善，为学校可持续发展提供了良好的基础保障；二是学校在校内管理部门及受训学员中开展了各项满意度调查，结果显示满意度在 95%以上，项目实施整体情况优良。</p>
存在问题	<p>1、项目在编制预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和对应的指标体系内容；2、三分校的行政处兼管了财务部门的全部职能，人员上也以共同分担相应工作为主，财务管理和核算的独立性及严谨性未较好体现；3、</p>

	项目相关的管理制度不够健全完善。
整改建议	1、建议根据有关文件要求编制相关项目绩效目标，规范绩效目标内容，增强项目绩效目标的科学性与合理性；2、建议将财务职能从行政工作职能中分离，配备独立的财务管理和核算专职人员，确保学校财务工作的严谨性与独立性；3、建议学校结合该项目实施的内容与需要，补充制定部分管理制度，以便今后的管理和考核。
整改情况	1、加强了对上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年第 22 号文）的学习，并在以后年度编制相关项目绩效目标时逐步提升科学性与合理性；2、学校已引进专职财务主管人员，并在行政处内部构建了独立的出纳、会计以及财务主管的组织架构，初步实现了财务工作的严谨与独立；3、学校目前正在梳理“校园运行管理经费”项目中的经常性子项，在此基础上逐步制定和完善相关子项的管理制度。

十、关于中共上海市委党校第三分校单位 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三分校单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。