

上海市交通委员会干部学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会干部学校概况

一、主要职能

(一) 坚持党管干部原则，贯彻落实党的干部教育方针。

(二) 承担上海市交通委员会系统机关、事业单位党员、干部（党支部书记、行政干部、青年后备干部、执法人员、新进人员等）的思想政治、形势任务、业务能力培训。

(三) 承担上海交通系统入党积极分子培训任务。

(四) 接受委托，为上海交通系统相关行业、企业提供所需要的培训服务。

(五) 承担上海开放大学、北京交通大学等远程或网络成人高等学历教育。

(六) 承担上海交通系统从业人员相关的技能、岗位、继续教育培训任务。

(七) 承担上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党的建设等方面的理论研究工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会干部学校设 3 个内设机构，包括：党委办公室、学历教育部、培训部。

第二部分 上海市交通委员会干部学校 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 | 703.24 | 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 | 24.80 | 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 | 640.39 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1.31 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.06 |
| | | 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 | 43.46 |
| | | 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 | 24.47 |
| | | 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 | 728.04 | 本年支出合计 | 746.69 |
| 动用历年结余 | 18.65 | 本年结余 | |
| 合 计 | 746.69 | 合 计 | 746.69 |

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 640.39 | 597.06 | 43.33 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 640.39 | 597.06 | 43.33 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 640.39 | 597.06 | 43.33 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.31 | | 1.31 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1.31 | | 1.31 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休 | 1.31 | | 1.31 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 37.06 | 37.06 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 37.06 | 37.06 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 37.06 | 37.06 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 24.47 | 24.47 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 24.47 | 24.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 | |
| 合 计 | | | | 703.23 | 658.59 | 44.64 |

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 | 583.43 | 583.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 125.01 | 125.01 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 23.24 | 23.24 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 136.59 | 136.59 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 298.62 | 298.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 50.62 | | 50.62 |
| 302 | 01 | 办公费 | 8.84 | | 8.84 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.46 | | 0.46 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.47 | | 1.47 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.99 | | 0.99 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 2.87 | | 2.87 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.03 | | 2.03 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.37 | | 0.37 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.50 | | 8.50 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.44 | | 10.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 | 4.32 | | 4.32 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 24.52 | 24.52 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 24.47 | 24.47 | |
| 合 计 | | | 658.59 | 607.97 | 50.62 |

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 |
| 11.61 | 7.19 | 5.00 | 2.87 | 5.00 | 4.32 | 0 | 0 | 5 | 4.32 | 1.61 | 0 | 0 |

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：上海市交通委员会干部学校 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 上海市交通委员会干部学校 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算收入 情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算收入总 728.04 万元，其中：财政拨款收入 703.24 万元，占 96.59%；事业收入 24.80 万元，占 3.41%。

二、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算支出 情况说明

2015 年部门决算支出总计 746.69 万元，其中：基本支出 702.05 万元，占 94.02%；项目支出 44.64 万元，占 5.98%。

三、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算一般 公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 703.23 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-进修及培训” 640.39 万元，其中：

“干部教育” 640.39 万元，主要用于：本单位人员、公用、专项支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1.31 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 1.31 万元，主要用于：本单位退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 37.06 万元，其中：

“事业单位医疗” 37.06 万元，主要用于：按规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 24.47 万元，其中：

“住房公积金” 24.47 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 658.59 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 583.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、“商品和服务支出” 50.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭补助” 24.52 万元，主要用于：退休费、住房公积金等支出。

五、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度一般公共预算

算财政拨款“三公经费”决算数

上海市交通委员会 2015 年度“三公经费”决算数 7.19 万元，比预算节约 4.42 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：出国安排比预算少 1 人次，未发生公务接待费。其中：

因公出国(境)经费决算 2.87 万元，比预算节约 2.13 万元，主要用于出国住宿费、差旅费、伙食补贴费等支出，全年出国(境)团组数共 1 个，出访 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 4.32 万元，比预算节约 0.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元。主要用于市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 2 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 1.61 万元。全年公务接待 0 批次，接待人数 0 人次。

六、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市交通委员会干部学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位无政府采购项目。

九、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。2015 年度无开展绩效评价的项目。

十、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会干部学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）。