

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校概况

一、 主要职责

上海华谊（集团）公司委员会党校（以下简称“本校”）系经上海市事业单位登记管理局批准,上海华谊（集团）公司旗下的事业单位。本校主要职能及业务范围为：承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。

二、 机构设置

根据上述职责，上海华谊（集团）公司委员会党校 5 个内设机构，包括：校长室、综合办公室、培训部、科研教学部、资产部。

第二部分 中共上海华谊（集团）公司委员会党校 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	661.18	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	698.82	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	543.31	教育支出	1,757.73
		科学技术支出	
?		文化教育与传媒支 出	
?		社会保障和就业支 出	23.78
?		医疗卫生与计划生 育支出	49.47
?		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	30.93
		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	1,903.31	本年支出合计	1,861.9
动用历年结余		本年结余	41.41
合 计	1,903.31	合 计	1,903.31

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	661.18	598.18	63.00
2	205			教育支出	595.78	532.78	63.00
3	205	08		进修及培训	595.78	532.78	63.00
4	205	08	02	干部教育	595.78	532.78	63.00
5	208			社会保障和就业支出	23.78	23.78	
6	208	05		行政事业单位离退休	23.78	23.78	
7	208	05	02	事业单位离退休	18.90	18.90	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.88	4.88	
9	210			医疗卫生与计划生育支出	25.44	25.44	
10	210	05		医疗保障	25.44	25.44	
11	210	05	02	事业单位医疗	25.44	25.44	
12	221			住房保障支出	16.19	16.19	
13	221	02		住房改革支出	16.19	16.19	
14	221	02	01	住房公积金	16.19	16.19	

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	430.87	430.87	?
301	01	基本工资	103.12	103.12	
301	02	津贴补贴	21.57	21.57	
301	03	奖金			
301	04	社会保障 缴费	103.6	103.6	
301	06	伙食补助			

		费			
301	07	绩效工资	164.33	164.33	
301	99	其他工资 福利支出	38.25	38.25	
302		商品和服务支	127.35		127.35
302	01	办公费	3.77		3.77
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	62		62
302	07	邮电费	4.61		4.61
302	08	取暖费			
302	09	物业管理			
302	11	差旅费	4.03		4.03
302	12	因公出国			
302	13	维修	14.83		14.83
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	7		7
302	17	公务接待			
302	18	专用材料			
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务			
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	11.52		11.52
302	31	公务用车	9.6		9.6
302	39	其他交通			
302	40	税金及附			
302	99	其他商品			
303	?	对个人和家庭 补助	39.96	39.96	?
303	01	离休费	18.9	18.9	
303	02	退休费	4.88	4.88	
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	16.19	16.19	
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			
310	02	办公设备购置			
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			598.18	470.83	127.35

**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**

一般公共预算财政拨款“三公”经费

合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					
				小计		公务用车购置费			
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	
9.6	9.6			9.6	9.6			9.6	

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

（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）

注：中共上海华谊（集团）公司委员会党校 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 中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度
决算情况说明**

一、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度 决算收入情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度决算收入总计 1,903.31 万元，其中：财政拨款收入 661.18 万元，占 34.74%；事业收入 698.82 万元，占 36.72%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 543.31 万元，占 28.55%。

二、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度 决算支出情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度决算支出总计 1861.9 万元，其中：基本支出 1684.89 万元，占 90.49%；项目支出 177.01 万元，占 9.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 661.18 万元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）595.78 万元，其中：干部教育（项）595.78 万元，主要用于人员工资福利支出 405.43 万元，公用经费 190.35 万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）23.77 万元，事业单位离退休（项）18.89 万元，主要用于离休人员补贴，其他行政事业单位离退休支出（项）4.88 万元，主要用于退休人员活动费。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）25.44 万元，事业单位医疗（项）25.44 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）16.19 万元，住房公积金（款）16.19 万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

四、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 598.18

元，具体情况如下：

．“工资福利支出” 430.69 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

．“商品和服务支出” 127.35 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、维修费、培训费、公务用车运行维护费。

“个人及家庭的补助支出” 33.96 万元，主要用于：离休费、退休人员活动支出，职工公积金支出。

五、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度“三公”经费决算数 9.6 万元，比预算节约 0 万元。

三公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 9.6 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 9.6 万元。主要用于公务用车运行汽油费、保险费、维修费。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

六、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 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，上海市 XX 单位 2015 年度机关运行经费决算数 XXX 万元。

无机关运行经费的部门，中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度无机关运行经费。）

七、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海华谊（集团）公司委员会党校 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：

1、“XX（类）XX（款）” XXX 万元，其中：

“XX（项）” XXX 万元，主要用于：

2、按上述格式依次说明。

（无政府性基金预算拨款支出的单位，中共上海华谊（集团）公司委员会党校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。）

八、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 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，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
其他事项	

十、关于中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中共上海华谊（集团）公司委员会党校单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）。