

中共上海市委党校第五分校 (上海市经济管理干部学院) 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党校第五分校(上海市经济管理 干部学院)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、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,为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证。

(二) 落实市委党校教学工作部署,培训、轮训相关委办局处级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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 根据本市国资国企改革对人才队伍建设的需要,承担

国有企业董事、监事、经理人、中高层经营管理人员和新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作，指导区县开展新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作。

（六）承担对口支援中西部地区企业经营管理人才、政府经济部门工作人员的相关培训工作。开展企业政工人员、企业法律顾问、国际化人才和机关企事业单位财务管理人员等专业技术人才的相关培训工作。开展国（境）内外教育、研究机构的合作与交流。

（七）承担市委党校交办的其他任务。

二、机构设置

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）设 14 个内设机构。包括：办公室、组织人事处、教务处、科研处、学员工作处、行政处、图文信息中心、综合教研中心、资产管理分院、财会分院、继续教育分院、国际交流培训处、经济管理教研部、法学教研部。

第二部分 中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院） 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	5,737.83	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	3,999.78	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	22.14	教育支出	7,113.77
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	964.70
		医疗卫生与计划生育支出	94.01
		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	89.73
		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	9,759.75	本年支出合计	8,262.20
动用历年结余		本年结余	1,497.55
合计	9,759.75	合计	9,759.75

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	5,737.83	3,688.91	2,048.92

205			教育支出	4,589.40	2,554.40	2,035.00
205	01		教育管理事务	1,796.08	1,796.08	
205	01	01	行政运行	1,796.08	1,796.08	
205	08		进修及培训	2,793.32	758.32	2,035.00
205	08	02	干部教育	2,793.32	758.32	2,035.00
208			社会保障和就业支出	964.70	951.38	13.32
208	05		行政事业单位离退休	964.70	951.38	13.32
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	951.38	951.38	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	13.32		13.32
210			医疗卫生与计划生育 支出	94.01	93.41	0.60
210	05		医疗保障	93.41	93.41	
210	05	01	行政单位医疗	31.12	31.12	
210	05	02	事业单位医疗	62.29	62.29	
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	89.72	89.72	
221	02		住房改革支出	89.72	89.73	
221	02	01	住房公积金	89.72	89.72	

2015 年度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	1,957.79	1,957.79	
301	01	基本工资	499.09	499.09	
301	02	津贴补贴	592.49	592.49	
301	03	奖金	80.66	80.66	
301	04	社会保障缴费	335.61	335.61	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	317.57	317.57	
301	99	其他工资福利支出	132.37	132.37	
302		商品和服务 支出	688.89		688.89
302	01	办公费	43.95		43.95

302	02	印刷费	27.73		27.73
302	03	咨询费	10.09		10.09
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	25.23		25.23
302	06	电费	159.59		159.57
302	07	邮电费	41.83		41.83
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.62		8.62
302	12	因公出国 （境）费用	41		41
302	13	维修（护） 费			
302	14	租赁费	62		62
302	15	会议费	3.75		3.75
302	16	培训费	19.33		19.33
302	17	公务接待费	5.69		5.69
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	19.34		19.34
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	29.64		29.64
302	29	福利费	40.03		40.03
302	31	公务用车运 行维护费	34.73		34.73
302	39	其他交通费	115.98		115.98
302	40	税金及附加 费用			
302	99	其他商品和 服务支出			
303		对个人和家庭 补助	1,042.23	1,042.23	
303	01	离休费	148.08	148.08	
303	02	退休费	803.29	803.29	
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	89.72	89.72	
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	1.13	1.13	
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			3,688.91	3,000.02	688.89

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批表
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	
106	81.42	41	41	35	34.73		0	35	34.73	30	5.69	688.89

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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五分校（上海市经济管理干部学院）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五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年部门决算收入情况说明

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年部门决算收入总计 9,759.75 万元，其中：财政拨款收入 5,737.83 万元，占 58.79%；事业收入 3,999.78 万元，占 40.98%；事业单位经营收入 0 万元，占%；其他收入 22.14 万元，占 0.23%。

二、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 8,262.20 万元，其中：基本支出 4,263.71 万元，占 51.61%；项目支出 3,998.49 万元，占 48.39%；上缴上级支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0 万

元，占%；事业单位经营支出 0 万元，占%。

三、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 5,737.83 万元，具体情况如下：

1、“教育支出教育管理事务”2015 年度决算 1,796.08 万元，其中：

“行政运行”2015 年度决算 1,796.08 万元，主要用于教职工工资福利及机关运行经费。

2、“教育支出进修及培训”2015 年度决算 2,793.32 万元，其中：

“干部教育”2,793.32 万元，主要用于教学经费、校园运行维护、科研经费、办刊经费、综合校务管理信息系统、教学设施与学员宿舍维修项目、抚恤金及教学设备购置。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”2015 年度决算 964.70 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”951.38 万元，主要用于离退休人员的补贴。

“其他行政事业单位离退休支出”13.32 万元，主要用于单位退休人员的活动经费

4、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”2015 年度决算 93.41 万元，其中：

“行政单位医疗” 31.12 万元，主要用于：缴纳参公人员的医疗保险费。

“事业单位医疗” 62.29 万元，主要用于：缴纳事业人员的医疗保险费。

5、“医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.6 万元、主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。

6、“住房保障支出住房改革支出” 2015 年度决算 89.72 万元，其中：

“住房公积金” 89.72 万元，主要用于教职工公积金的缴纳。

四、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 3688.91 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,957.79 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、其他工资福利费支出。

2、“商品和服务支出” 688.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公、租赁费、会议费、培训费、公务接待费专用燃料费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”1,042.23万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

五、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数81.42万元，比预算节约24.58万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待，另外配合公务车辆的改革，减少车辆运行费的开支。其中：

因公出国（境）费用决算41万元，比预算节约0万元，主要用于教研人员的学术交流和培训，2015年共组织4批10位教师出国。

公务用车购置及运行经费决算34.73万元，比预算节约0.27万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.73万元。主要用于车辆的保险、车辆维修等运行开支。2015年末车辆保有量20辆。

公务接待经费决算5.69万元，比预算节约24.31万元，主要用于教学接待的餐费。2015年共接待90批、人数580人。。

六、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015年度机关运行经费决算数

中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）2015年度机关运行经费决算数688.89万元。

七、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干

部学院) 2015 年度部门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五分校（上海市经济管理干部学院）
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五分校（上海市经济管理干部 学院）2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 870.26 万元，其中：政府采
购货物预算执行 112.26 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府
采购服务决算 758 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额
2086.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额
1286.42 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，预算执行 870.26 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，预算执行 0
万元。

九、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部 学院）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预
算金额 4833.47 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉
及预算金额 1115.40 万元，平均得分 83.5 分。绩效评级为
“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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	校园运行维护费
预算金额	1115.40 万元
评价分值	83.5 分
评价结论	良好
主要绩效	<p>市委党校第五分校坚持围绕中心、服务大局，为教师、学员提供一个良好的环境，为学校扩大生源，提高培训质量打下坚实的基础。逐步改善党校办学条件，为来校学员创造优美的学习培训环境。在校院行政处及各部门配合下，以优质服务，规范管理，安全高效的工作完成了校园运行维护的各项任务，完善了检查、落实制度，2014 年度除了加强对校院安全维护管理的常规岗位培训，还将例行检查与突击检查有效地结合起来，使安全防范措施更加谨慎与严密；同时，组织各部门进行节能减排的培训，并号召各部门采取有效的节能措施，使管理服务更加规范和高效。对 6 号学生楼存在学生违规使用电器的情况进行现场的安全教育与消防安全宣传。结合亚新峰会，制定和落实了学校的安全措施。顺利完成亚新峰会期间的各项安全工作，于 2014 年 12 月获得上海市公安局徐汇分局颁发的“2014 年度徐汇区企事业单位治安保卫先进集体”奖状；为以后的校院运行维护管理积累了更多的宝贵经验。</p>
存在问题	<p>1、人力资源的问题 校园管理制度的科学性、工作人员的服务效率以及校院的综合管控能力尚有待进一步提高。</p> <p>2、预算的编制及执行不尽合理的问题</p> <p>3、监控设备、消防设备存在集中管理的情况，且设备功能单一，无法支持消防联动功能，发现问题不能及时应急处置。</p>

<p style="text-align: center;">整改建议</p>	<p>1、科学、完整的编制预算，在预算编制中，将“将讲求绩效”列入预算所要遵循的原则，将上年度预算支出绩效的评价结果作为本年度预算编制的重要依据之一，使年度校院经费的预算安排能够起到提高产出的绩效以及重点项目支出结果绩效的作用；同时使预算执行规范有效，提高预算执行率，使财政资金的支出与年度计划安排相符合，及时、足额地拨付项目预算资金，加强对预算支出的管理和监督，有效提高财政资金的使用效率和效果。</p> <p>2、对学校的设备设施进一步加强进行检查和维保，对功能陈旧的设备予以更新换代或者功能升级。尤其对监控设备、消防设备存在集中管理的情况，且设备功能单一，无法支持消防联动功能，发现问题不能及时应急处置，提出有操作性的解决方案或建议，并制定有关管理措施弥补缺陷。</p> <p>3、进一步加强学校的校院运行维护管理的力度，当岗位人员发生变动时是否能够及时调整以避免对项目造成不利影响；抓好各部门的职业培训工作，对宿管人员和外保人员进行有针对性的培训；加强考核，采取适当的奖惩措施，为教师、学员提供安全舒适的教学环境。</p>
<p style="text-align: center;">整改情况</p>	<p style="text-align: center;">已按照审计的建议在改进。</p>

十、关于中共上海市委党校第五分校（上海市经济管理干部学院）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五分校（上海市经济管理干部学院）共有车辆20辆，其中，一般公务用车20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。

三公经费公务车保有量 10 辆，和国有资产占有量差 10 辆，主要原因为国有资产占有量未扣除已上缴的公务车辆数。