

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度 决算

第一部分 中共上海电气（集团）总公司委员会党校 概况

一、主要职责

培训、轮训本系统领导干部及后备干部，同时面向社会开展各类专业。

二、机构设置

中共上海电气（集团）总公司委员会党校内设五个机构，包括：办公室、教育培训处、科研信息室、教研室、行政处。

第二部分 上海市 XX 单位 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	435.24	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	653.28	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3.17	教育支出	966.63
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	20.15
		医疗卫生与计划生育支出	17.19
		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	10.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1091.69	本年支出合计	1014.91
动用历年结余		本年结余	76.78
合 计	1091.69	合 计	1091.69

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	386.96	381.96	5
205	08		进修及培训	386.96	381.96	5
205	08	02	干部教育	386.96	381.96	5
205	08	99	其他进修及培训			
208			社会保障和就业 支出	20.15	13.38	6.77
208	05		行政事业单位离 退休	20.15	13.38	6.77
208	05	02	事业单位离退休	17.97	13.38	4.59
208	05	99	其他行政事业单 位离退休	2.18		2.17
210			医疗卫生与计划 生育支出	17.19	17.19	
210	05		医疗保障	17.19	17.19	
210	05	02	事业单位医疗	17.19	17.19	
221			住房保障支出	10.94	10.94	
221	02		住房改革支出	10.94	10.94	
221	02	01	住房公积金	10.94	10.94	
合 计				435.24	423.47	11.77

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 类	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	280.97	280.97	
301	01 基本工资	84.35	84.35	
301	02 津贴补贴	84.31	84.31	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	58.28	58.28	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	54.03	54.03	
302	商品和服务支出	118.17		118.17
302	01 办公费	26.25		26.25
302	02 印刷费	7.29		7.29
302	03 咨询费	1		1
302	04 手续费			
302	05 水费	0.52		0.52
302	06 电费	7		7
302	07 邮电费	6.34		6.34
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	5.23		5.23
302	11 差旅费	1		1
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	4.91		4.91
302	14 租赁费	7.6		7.6
302	15 会议费	1.5		1.5
302	16 培训费	9.71		9.71
302	17 公务接待费	2.54		2.54
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	17.05		17.05
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	6.92		6.92
302	29 福利费	6.91		6.91
302	31 公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	24.32	24.32	
303	01	离休费	13.38	13.38	
303	02	退休费			
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	10.94	10.94	
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			423.46	305.29	118.17

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	
8.94	8.94			6.4	6.4			6.4	6.4	2.54	2.54	

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						

（无政府性基金预算财政拨款支出的单位，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：中共上海电气（集团）总公司委员会党校 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 中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度 决算情况说明

一、关于中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年 度决算收入情况说明

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度决算收入总计 1091.69 万元，其中：财政拨款收入 435.24 万元，占 39.87%；事业收入 653.28 万元，占 59.84%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.17 万元，占 0.29%。

二、关于中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年 度决算支出情况说明

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度决算支出总计 1014.91 万元，其中：基本支出 585.96 万元，占 57.74%；项目支出 428.95 万元，占 42.26%；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、中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度决 算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 435.24 万元，具体情况如下：

1、“205（类）08（款）”386.96 万元，其中：

“02 (项)”386.96 万元，主要用于：职工的工资福利支出 263.79 万元、商品和服务支出 118.17 万元、抚恤金 5 万元。

2、“208 (类) 05 (款)”20.15 万元，其中：

“02 (项)”17.97 万元，主要用于：离休费用 16.86 万元、退休人员活动经费 1.11 万元。

“99 (项)”2.18 万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出 2.18 万元。

3、“210 (类) 05 (款)”17.19 万元，其中：

“02 (项)”17.19 万元，主要用于职工的医疗保险支出。

4、“221 (类) 02 (款)”10.94 万元，其中：

“01 (项)”10.94 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

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

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 423.46 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”280.97 万元，主要用于：基本工资 84.35 万元、津贴补贴 84.31 万元、社会保障费 58.28 万元、其他工资福利支出 54.03 万元。

2、“商品和服务支出” 118.17 万元，主要用于：办公费 26.25 万元、印刷费 7.29 万元、咨询费 1 万元、水费 0.52 万元、电费 7 万元、邮电费 6.34 万元、物业管理费 5.23 万元、差旅费 1 万元、维修费 4.91 万元、租赁费 7.6 万元、会议费 1.5 万元、培

训费 9.71 万元、公务接待费 2.54 万元、劳务费 17.05 万元、工会经费 6.92 万元、福利费 6.91 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元。

3、“对个人和家庭的补助支出”24.32 万元，主要用于离休费 13.38 万元、职工住房公积金支出 10.94 万元。

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

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度“三公”经费决算数 8.94 万元，比预算节约 0 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：无。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 6.4 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 6.4 万元。主要用于 2 辆公务用车维护保养及用油费用。

公务接待费决算 2.54 万元，比预算节约 0 万元，主要用于国内公务接待 30 批次、接待人次 600 左右。

六、关于中共上海电气（集团）总公司委员会党校 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，中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度机

关运行经费决算数 118.17 万元。

(无机关运行经费的单位，作下述说明：上海市 XX 单位 2015 年度无机关运行经费。)

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

中共上海电气（集团）总公司委员会党校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海电气（集团）总公司委员会党校 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、关于中共上海电气（集团）总公司委员会党校 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 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	
整改情况	

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

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海电气（集团）总公司委员会党校共有车辆 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，其他用车主要包括无。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。