

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算

第一部分 中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院概况

一、主要职责

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院是区委直属事业单位，是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校。是中共闵行区委的一个重要部门。中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院机构级别为相当于正处级。

负责全区处级干部、科级干部、后备干部、基层党支部书记以及公务员的培训；负责闵行区对口交流地区干部的委托培训工作；研究与宣传马克思主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；围绕区委中心工作和地区发展决策咨政需求，开展专题调研、课题研究与管理工工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述工作职责，中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院内设四个职能科室，包括：办公室、科研室、教务科、行政科。

第二部分 中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 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	1421.99	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		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	1317.56
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	78.38
		医疗卫生与计划生育支出	38.87
		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	30.30
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1421.99	本年支出合计	1465.11
动用历年结余	43.15	本年结余	0.03
合 计	1465.14	合 计	1465.14

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	1317.56	998.99	318.57
205	08		进修及培训	1257.10	998.99	258.11
205	08	02	干部教育	1257.10	998.99	258.11
205	99		其他教育支出	60.46		60.46
205	99	99	其他教育支出	60.46		60.46
208			社会保障和就业支出	78.38	78.38	
208	05		行政事业单位离退休	78.38	78.38	
208	05	02	事业单位离退休	78.38	78.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	38.87	38.87	
210	05		医疗保障	38.87	38.87	
210	05	02	事业单位医疗	38.87	38.87	
221			住房保障支出	30.30	30.30	
221	02		住房改革支出	30.30	30.30	
221	02	01	住房公积金	30.30	30.30	
合 计				1465.11	1146.54	318.57

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	734.50	734.50	
301	01	基本工资	80.22	80.22	
301	02	津贴补贴	226.37	226.37	
301	03	奖金	154.33	154.33	
301	04	社会保障缴费	134.24	134.24	
301	06	伙食补助费	44.50	44.50	
301	07	绩效工资	71.88	71.88	
301	99	其他工资福利支出	22.96	22.96	
302		商品和服务支出	296.71		296.71
302	01	办公费	1.63		1.63
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	8.96		8.96
302	06	电费	41.89		41.89
302	07	邮电费	3.58		3.58
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	139.08		139.08
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	16.95		16.95
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.08		0.08
302	17	公务接待费	0.3		0.3
302	18	专用材料费	12.86		12.86
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.97		4.97
302	29	福利费	18.73		18.73
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	42.63		42.63
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303		对个人和家庭的补助	109.76	109.76	
303	01	离休费	27.93	27.93	
303	02	退休费	48.49	48.49	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	2.99	2.99	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	30.30	30.30	
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	0.05	0.05	
310		其他资本性支出	5.57		5.57
310	02	办公设备购置	4.70		4.70
310	03	专用设备购置	0.53		0.53
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	0.34		0.34
合 计			1146.54	844.26	302.28

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	998.99
6.80	0.30	0	0	0	0	0	0	0	0	6.80	0.30	

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				
				0		
合 计						

（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：中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 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 中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算收入总计 1421.99 万元，其中：财政拨款收入 1421.99 万元，占 100%。

二、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算支出总计 1465.11 万元，其中：基本支出 1146.54 万元，占 78.26%；项目支出 275.42 万元，占 18.80%；历年结余 43.15 万元，占 2.94%。

三、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1465.11 万元，具体情况如下：

1. “教育（类）教师进修及干部继续教育（款）” 1317.56 万元。指用于保障机构正常运行，以及开展干部培训、为区委区政府提供决策咨询、为区内重要会议提供保障服务等各种支出。包括干部教育、其他教育支出 2 个项级支出科目。

1) “干部教育” 1257.10 万元，主要用于：主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出，以及开展培训、科研工作、会务保障等项目支出。

2) “其他教育支出” 60.46 万元，主要用于课题研究、教师进修及信息化系统运维等项目支出。

2. “社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）78.38 万元， 主要有事业单位离退休 1 个项级支出科目。

1) “事业单位离退休” 科目 78.38 万元，主要用于本单位离退休经费。

3. 医疗卫生（类）医疗保障（款）：指本单位用于职工医疗卫生方面的支出，主要有事业单位医疗 1 个项级支出科目。

1) “医疗卫生” 科目 38.87 万元，主要用于按照国家政策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（类）住房改革支出（款）：指本单位用于职工住房方面的支出，主要有住房公积金 1 个项级支出科目。

1) “住房公积金” 科目 30.30 万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1146.54 万元，具体情况如

下：

1. “工资福利支出” 734.50 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、其他工资福利支出等。

2. “商品和服务支出” 296.71 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3. “对个人和家庭的补助” 109.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

4. “其他资本性支出” 5.57 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

五、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度“三公”经费决算数 0.30 万元，比预算节约 6.50 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：年内无因公出国费、无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费决算 0.30 万元，比预算节约 6.50 万元，主要是用于购买全年日常招待用茶叶。

六、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 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，中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度机关运行经费决算数 296.71 万元。

七、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年无政府性基金预算拨款支出。

八、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 132.57 万元，其中：政府采购货物预算执行 47.78 万元、政府采购服务预算执行 84.79 万元。

九、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无绩效管理的项目。

十、关于中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委党校、闵行区行政学院没有公务用车。

中共上海市闵行区委党校

2016.8.29.