

中共上海市委党校第四分校 2016 年度部门决算

第一部分 中共上海市委党校第四分校概况

一、主要职责

中共上海市委党校第四分校目前主要承担着上海市教卫、科技、社会工作、卫生与计生委、市总工会、团市委、市妇联、市残联、市体育局、市红十字会十个系统处级干部的培训及轮训任务,现有教职工 40 人。2004 年、2006 年连续两届荣获上海市科技教育系统精神文明单位称号,2008 年、2010 年、2012 年、2014 年荣获上海市精神文明单位称号。

根据上海市委党校、市财政局、国资委等上级单位关于 2016 年度财务决算编报会议精神的要求,我校认真完成一系列财务决算工作,现就 2016 年我校年终财务收支状况,预算执行情况做简单汇报。

在上级党委的领导下,我校围绕大规模培训干部,大幅度提高干部素质培训的要求,我校充分发挥“两个基地,一个中心”(即:大规模培训干部的基地、党建研究的基地、高校党校和区县教育局党校“中心党校”)的作用,为上海科技和教育的发展提供干部和人才培养方面的组织保证。

二、机构设置

根据上述职责,中共上海市委党校第四分校设设六个内设

机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、教研室、图文信息中心。

第二部分 中共上海市委党校第四分校 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,113.13	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	403.65	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,996.44
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化与体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土	

		海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	140.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,516.78	本年支出合计	4,330.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	186.24
年初结转和结余	201.59	年末结转和结余	201.59
总计	4,718.37	总计	4,718.37

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	4,516.78	4,113.13		403.65			
2	205		教育支出	4,182.67	3,779.02		403.65			
3	205	01	教育管理事务	1,036.39	1,002.89		33.50			
4	205	01	01 行政运行	1,036.39	1,002.89		33.50			
5	205	08		3,146.28	2,776.13		370.15			
6	205	08	02 干部教育	3,146.28	2,776.13		370.15			
7	208		社会保障和就业支出	119.34	119.34					
8	208	05	行政事业单位离退休	119.34	119.34					
9	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	19.37	19.37					
10	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.30	98.30					
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.68	1.68					

12	210			医疗卫生与计划生育	74.32	74.32					
13	210	05		医疗保障	73.72	73.72					
14	210	05	01	行政单位医疗	40.26	40.26					
15	210	05	02	事业单位医疗	33.46	33.46					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育	0.60	0.60					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	0.60	0.60					
18	221			住房保障支出	140.44	140.44					
19	221	02		住房改革支出	140.44	140.44					
20	221	02	01	住房公积金	48.80	48.80					
21	221	02	03	购房补贴	91.64	91.64					

2016年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	合计					
1				合计	4,330.54	1,611.69	2,718.85		
2	205			教育支出	3,996.44	1,279.86	2,716.57		
3	205	01		教育管理事务	1,036.39	1,010.86	25.53		
4	205	01	01	行政运行	1,036.39	1,010.86	25.53		
5	205	08		进修及培训	2,960.05	269.01	2,691.04		
6	205	08	02	干部教育	2,960.05	269.01	2,691.04		
7	208			社会保障和就业支出	119.34	117.66	1.68		
8	208	05		行政事业单位离退休	119.34	117.66	1.68		
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	19.37	19.37			
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	98.30	98.30			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.68		1.68		
12	210			医疗卫生与计划生育	74.32	73.72	0.60		
13	210	05		医疗保障	73.72	73.72			

14	210	05	01	行政单位医 药	40.26	40.26				
15	210	05	02	事业单位医 药	33.46	33.46				
16	210	99		其他医疗卫 生与计划生育	0.60		0.60			
17	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生育	0.60		0.60			
18	221			住房保障支 出	140.44	140.44				
19	221	02		住房改革支 出	140.44	140.44				
20	221	02	01	住房公积金	48.80	48.80				
21	221	02	03	购房补贴	91.64	91.64				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款
一、一般公共 预算财政拨款	4,113.13	一、一 般公共 服务支 出			
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外 交支出			
		三、国 防支出			
		四、公 共安全 支出			
		五、教 育支出	3,779.02	3,779.02	
		六、科 学技术 支出			
		七、文 化体育 与传媒 支出			
		八、社 会保障 和就业 支出	119.34	119.34	
		九、医 疗卫生 与计划	74.32	74.32	

		生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	140.44	140.44	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,113.13	本年支出合计	4,113.13	4,113.13	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	

一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,113.13	总计	4,113.13	4,113.13	

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,113.13	1,578.19	2,534.94
2	205			教育支出	3,779.02	1,246.36	2,532.66
3	205	01		教育管理事务	1,002.89	977.36	25.53
4	205	01	01	行政运行	1,002.89	977.36	25.53
5	205	08		进修及培训	2,776.13	269.01	2,507.13
6	205	08	02	干部教育	2,776.13	269.01	2,507.13
7	208			社会保障和就 业支出	119.34	117.66	1.68
8	208	05		行政事业单位 离退休	119.34	117.66	1.68
9	208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	19.37	19.37	
10	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	98.30	98.30	
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退休	1.68		1.68
12	210			医疗卫生与计 划生育支出	74.32	73.72	0.60
13	210	05		医疗保障	73.72	73.72	
14	210	05	01	行政单位医疗	40.26	40.26	
15	210	05	02	事业单位医疗	33.46	33.46	
16	210	99		其他医疗卫生 与计划生育	0.60		0.60
17	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育	0.60		0.60
18	221			住房保障支出	140.44	140.44	

19	221	02		住房改革支出	140.44	140.44	
20	221	02	01	住房公积金	48.80	48.80	
21	221	02	03	购房补贴	91.64	91.64	

2016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	891.16	891.16	
301	01	基本工资	159.77	159.77	
301	02	津贴补贴	325.67	325.67	
301	03	奖金	6.5	6.5	
301	04	其他社会保障缴 费	73.72	73.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	217.01	217.01	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	98.3	98.3	
301	09	职业年金缴费	4.92	4.92	
301	99	其他工资福利支 出	5.27	5.27	
302		商品和服务支出	512.72		512.72
302	01	办公费	33.22		33.22
302	02	印刷费	0.2		0.2
302	03	咨询费	4.39		4.39
302	04	手续费			
302	05	水费	6.27		6.27
302	06	电费	39.19		39.19
302	07	邮电费	52.79		52.79
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	259.34		259.34
302	11	差旅费	3.59		3.59
302	12	因公出国（境） 费用	10		10
302	13	维修（护）费	1.6		1.6
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.08		1.08
302	16	培训费	7.56		7.56
302	17	公务接待费	2.61		2.61
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	10.02		10.02

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	2.5		2.5
302	29	福利费	13.28		13.28
302	31	公务用车运行维护费	3.05		3.05
302	39	其他交通费用	31.81		31.81
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30.21		30.21
303		对个人和家庭的补助	162.78	162.78	
303	01	离休费	18.79	18.79	
303	02	退休费	0.58	0.58	
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	51.78	51.78	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	91.64	91.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	11.52		11.52
310	02	办公设备购置	5.26		5.26
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	6.27		6.27
合计			1,578.19	1,053.95	524.24

2016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	
31	15.66	10	10	14	3.05		0	14	3.05	7	2.61	524.24

2016 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
行 目	类	款	项					

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：上海市 XX 单位 2016 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四分校 2016 年度部门决算情况

说明

一、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度收入总计为 4,718.37 万元、支出总计 4,718.37 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1207.54 万元 和 1207.54 万元。主要原因：教学设施与学员宿舍维修项目的增加。

二、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度收入合计 4,516.78 万元，其中：财政拨款收入 4,113.13 万元，占 91.06%；事业收入 403.65 万元，占 8.94%。

三、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度支出合计 4,330.54 万元，其中：基本支出 1,611.69 万元，占 37.22%；项目支出 2,718.85 万元，占 62.78%。

四、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度财政拨款收支总决算 4,113.13 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 804 万元，增长 19.55%。主要原因：教学设施与学员宿舍维修项目的增加。

五、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,113.13 万元，占本年支出合计的 94.98%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 804 万元，增长 19.55%。主要原因：教学设施与学员宿舍维修项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,113.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,779.02 万元，占 91.88%；社会保障和就业支出（类）119.34 万元，占 2.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）74.32 万元，占 1.81%；住房保障支出（类）140.44 万元，占 3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,141 万元，支出决算为 4,113.13 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1,002.89 万元。主要用于：承担培训职责的人员支出与日常行政管理运行。年初预算为 1037.69 万元，支出决算为 1,002.89

万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

2,776.13 万元。主要用于：教学科研的管理运行。年初预算为 2,973.43 万元，支出决算为 2,776.13 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因：节能减排降低能耗。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）19.37 万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.30 万元。主要用于：保障基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）1.68 万元。主要用于：学校开支的其他离退休费用。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）40.26 万元。主要用于：保障参公人员的医疗保险。年初预算为 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成年

初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）33.46 万元。年初预算为 33.46 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.6 万元。主要用于：保障其他人员的医疗保险。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.80 万元。主要用于：保障职工的住房公积金。年初预算为 34.40 万元，支出决算为 48.80 万元，完成年初预算的 141.86%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整追加预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）91.64 万元。主要用于：保障住房补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整追加预算。

六、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,578.19 万元，包括人员经费 1,053.95 万元，公用经费 524.24 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 891.16 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。

2、商品和服务支出 512.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

3、“对个人和家庭的补助” 162.78 万元，主要用于：住房公积金，购房补贴。

4、“其他资本性支出” 11.52 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31 万元，支出决算为 15.66 万元，完成预算的 50.52%，其中：因公出国（境）费决算为 10 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.05 万元，完成预算的 21.79%；公务接待费支出决算为 2.61 万元，完成预算的 37.29%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费实际支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 15.34 万元，降低 49.48%，其中：因公出国（境）费支出与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.95 万元，降低 78.21%；公务接待费支出决算减少 4.39 万元，

降低 62.71%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车的实际使用数减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 10 万元，占 32.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.05 万元，占 9.84%；公务接待费支出决算 2.61 万元，占 8.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票款、住宿费等等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.05 万元。主要用于车辆保险费、车费维修费等。2016 年，预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.61 万元。其中：

国内公务接待支出 2.61 万。主要用于 4 批次，32 人次的公务接待。

八、关于中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度中共上海市委党校第四分校单位机关运行经费支出 524.24 万，比 2015 年度增加 1.21 万元，增长 0.23%。主要原因是在编人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2308.30 万元，其中：货物采购金额 3.6 万元、工程采购金额 2,042.31 万元、服务采购金额 262.39 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1326.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1326.63 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，采购金额 1326.63 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，采购金额 503.12 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委党校第四分校共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

(四) 预算绩效管理情况。

中共上海市委党校第四分校单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：各项管理制度主要参照市委党校、行政学院的相关管理制度执行；工作机制建设情况：各项管理制度主要参照市委党校、行政学院的相关管理制度执行；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 151.92 万元，平均得分 91.61 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	校园运行管理经费
预算金额	151.92 万元
评价分值	91.61 分
评价结论	项目组通过对项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对市委党校行政学院四分院“校园运行管理经”项目绩效进行客观评价，最终得分为 91.61 分，绩效评级为优。
主要绩效	(1) 市委党校行政学院四分院 2015 年共计培训班次 72 个，培训学员近 4700 人次（含主体班和非主体班次），其中主体班次 45 期 3290 人次，委托合作班次 27 期 1410 余人次。 干部教育培训工作得到了各理事单位特别是教卫党委、科技党委的充分肯定。 全面完成了年度各项教学培训计划。 (2) 按计划完成了所有学员楼住宿用品的

	<p>采购，和各项清洁工作的设备维护维修保养，保障了为学员提供有效服务。</p> <p>(3) 进一步搞好绿化工作，校园的教学环境质量得到进一步提升。</p>
存在问题	<p>1、市委党校行政学院四分院 2015 年“校园运行管理经费”项目在编制项目预算时缺乏完善和明确细化的绩效目标和相应的指标体系内容。</p> <p>2、市委党校行政学院四分院 2015 年“校园运行维护经费”项目的部分项目管理制度还不够健全完善。</p>
整改建议	<p>1、按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，对“校园运行管理经费”项目专项预算进行绩效目标的编制，规范项目绩效目标内容，完善项目绩效目标的科学性和合理性。</p> <p>2、建议根据市委党校四分校的实际情况，尽快健全和完善相应的各专项管理和运行制度，保障学校项目的管理和项目经费的使用能更加符合发展的需要。</p>
整改情况	<p>中共上海市委党校第四分校严格按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）、《关于 2015 年预算绩效管理工作考核有关要求的通知》（沪财绩 2015 年 25 号文）的要求，规范项目绩效目标内容并具体分解到各个部门，形成了一套较为完善的绩效目标指标体系，提高了绩效目标的科学性和合理性；根据上级主管部门关于学校设立管理部门的规定，设立了办公室、教务处、学员工作处、行政处、图文信息中心、综合教研中</p>

	心等 6 个机构，满足了学校日常教育培训工作的需要。建立完善的制度规章，保障校园运行健康发展。坚持制度先行、制度引领，搭建起校（院）运行的制度性框架。
--	---

第四部分 名词解释

无。