

上海市交通委员会干部学校 2015 年度部门决算

第一部分 上海市交通委员会干部学校概况

一、主要职能

(一) 坚持党管干部原则，贯彻落实党的干部教育方针。

(二) 承担上海市交通委员会系统机关、事业单位党员、干部（党支部书记、行政干部、青年后备干部、执法人员、新进人员等）的思想政治、形势任务、业务能力培训。

(三) 承担上海交通系统入党积极分子培训任务。

(四) 接受委托，为上海交通系统相关行业、企业提供所需要的培训服务。

(五) 承担上海开放大学、北京交通大学等远程或网络成人高等学历教育。

(六) 承担上海交通系统从业人员相关的技能、岗位、继续教育培训任务。

(七) 承担上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党的建设等方面的理论研究工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市交通委员会干部学校设 3 个内设机构，包括：党委办公室、学历教育部、培训部。

第二部分 上海市交通委员会干部学校 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	703.24	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	24.80	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	640.39
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.31
		医疗卫生与计划生育支出	37.06
		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	43.46
		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	24.47
		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	728.04	本年支出合计	746.69
动用历年结余	18.65	本年结余	
合 计	746.69	合 计	746.69

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	640.39	597.06	43.33
205	08		进修及培训	640.39	597.06	43.33
205	08	02	干部教育	640.39	597.06	43.33
208			社会保障和就业支出	1.31		1.31
208	05		行政事业单位离退休	1.31		1.31
208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.31		1.31
210			医疗卫生与计划生育支出	37.06	37.06	
210	05		医疗保障	37.06	37.06	
210	05	02	事业单位医疗	37.06	37.06	
221			住房保障支出	24.47	24.47	
221	02		住房改革支出	24.47	24.47	
221	02	01	住房公积金	24.47	24.47	
合 计				703.23	658.59	44.64

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	583.43	583.43	
301	01	基本工资	125.01	125.01	
301	02	津贴补贴	23.24	23.24	
301	04	社会保障缴费	136.59	136.59	
301	07	绩效工资	298.62	298.62	
302		商品和服务支出	50.62		50.62
302	01	办公费	8.84		8.84
302	02	印刷费	0.46		0.46
302	04	手续费	0.16		0.16
302	07	邮电费	1.47		1.47
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	11	差旅费	0.99		0.99
302	12	因公出国（境）费用	2.87		2.87
302	13	维修（护）费	2.03		2.03
302	16	培训费	0.68		0.68
302	26	劳务费	0.37		0.37
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	8.50		8.50
302	29	福利费	10.44		10.44
302	31	公务用车运行维护	4.32		4.32
303		对个人和家庭补助	24.52	24.52	
303	02	退休费	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	24.47	24.47	
合 计			658.59	607.97	50.62

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
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	决算数
11.61	7.19	5.00	2.87	5.00	4.32	0	0	5	4.32	1.61	0	0

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						

注：上海市交通委员会干部学校 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 上海市交通委员会干部学校 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算收入 情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算收入总 728.04 万元，其中：财政拨款收入 703.24 万元，占 96.59%；事业收入 24.80 万元，占 3.41%。

二、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算支出 情况说明

2015 年部门决算支出总计 746.69 万元，其中：基本支出 702.05 万元，占 94.02%；项目支出 44.64 万元，占 5.98%。

三、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算一般 公共预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 703.23 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-进修及培训” 640.39 万元，其中：

“干部教育” 640.39 万元，主要用于：本单位人员、公用、专项支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1.31 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 1.31 万元，主要用于：本单位退休人员活动经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 37.06 万元，其中：

“事业单位医疗” 37.06 万元，主要用于：按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-住房改革支出” 24.47 万元，其中：

“住房公积金” 24.47 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 658.59 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 583.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等支出。

2、“商品和服务支出” 50.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、“对个人和家庭补助” 24.52 万元，主要用于：退休费、住房公积金等支出。

五、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度一般公共预算

算财政拨款“三公经费”决算数

上海市交通委员会 2015 年度“三公经费”决算数 7.19 万元，比预算节约 4.42 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：出国安排比预算少 1 人次，未发生公务接待费。其中：

因公出国(境)经费决算 2.87 万元，比预算节约 2.13 万元，主要用于出国住宿费、差旅费、伙食补贴费等支出，全年出国(境)团组数共 1 个，出访 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 4.32 万元，比预算节约 0.68 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元。主要用于市内出差、公务文件交换工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量 2 辆。

公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 1.61 万元。全年公务接待 0 批次，接待人数 0 人次。

六、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市交通委员会干部学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市交通委员会干部学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位无政府采购项目。

九、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。2015 年度无开展绩效评价的项目。

十、关于上海市交通委员会干部学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市交通委员会干部学校共有车辆 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。