

# 上海市社会主义学院 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市社会主义学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市社会主义学院 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市社会主义学院 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市社会主义学院概况

### 一、主要职能

1、根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士进行政治培训和能力培训。

2、对市、区统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力，承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。

3、围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。

4、配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。

5、对各区级社院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。

6、根据海外统战工作需要，扩大海外联系，开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。

7、承担市委和市委统战部交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市社会主义学院设9个内设机构，包括：办公室、人事处、教务处、科研处、总务处、中华文化培训交流处、机关党委、教研部和图文信息中心。

# 上海市社会主义学院 2023 年度决算表

## 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、一般公共预算财政拨款收入	5,371.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,842.19
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	549.39	八、社会保障和就业支出	589.66
		九、卫生健康支出	150.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	449.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,921.29	本年支出合计	6,031.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,441.37	年末结转和结余	3,331.04
总计	9,362.67	总计	9,362.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		5,921.29	5,371.90	0.00	0.00	0.00	0.00	549.39
205	教育支出	4,731.85	4,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	549.39
20508	进修及培训	4,731.85	4,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	549.39
2050802	干部教育	4,731.85	4,182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	549.39
208	社会保障和就业支出	589.66	589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.66	582.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		6,031.63	3,996.92	2,034.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,842.19	2,816.88	2,025.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,842.19	2,816.88	2,025.31	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,842.19	2,816.88	2,025.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.66	582.66	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.66	582.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.48	100.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.13	147.73	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.31	213.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.34	236.34	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,371.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,857.55	3,857.55	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	589.66	589.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	150.13	150.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	449.65	449.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,371.90	本年支出合计	5,046.99	5,046.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	324.91	324.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,371.90	总计	5,371.90	5,371.90	0.00	0.00

单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	3,857.55	2,816.88	1,040.67
20508	进修及培训	3,857.55	2,816.88	1,040.67
2050802	干部教育	3,857.55	2,816.88	1,040.67
208	社会保障和就业支出	589.66	582.66	7.00
20805	行政事业单位养老支出	582.66	582.66	0.00
2080501	行政单位离退休	209.33	209.33	0.00
2080502	事业单位离退休	74.61	74.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.48	100.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00
20808	抚恤	7.00	0.00	7.00
2080802	伤残抚恤	7.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	150.13	147.73	2.40
21011	行政事业单位医疗	147.73	147.73	0.00
2101101	行政单位医疗	108.50	108.50	0.00
2101102	事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	449.65	449.65	0.00
22102	住房改革支出	449.65	449.65	0.00
2210201	住房公积金	213.31	213.31	0.00
2210203	购房补贴	236.34	236.34	0.00
合计		5,046.99	3,996.92	1,050.07

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,467.12	302	商品和服务支出	1,276.20
30101	基本工资	322.31	30201	办公费	42.21
30102	津贴补贴	1,166.31	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	32.39	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	262.29	30205	水费	29.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.80	30206	电费	45.00
30109	职业年金缴费	100.48	30207	邮电费	34.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.36	30209	物业管理费	837.90
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	213.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62.00
30199	其他工资福利支出	23.04	30214	租赁费	4.00
303	对个人和家庭的补助	242.82	30215	会议费	15.00
30301	离休费	19.87	30216	培训费	1.00
30302	退休费	222.95	30217	公务接待费	2.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.44
			310	资本性支出	10.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.15
			31003	专用设备购置	0.63
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	2,709.94		公用经费合计	1,286.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
55.50	19.57	21.00	0.00	17.50	17.09	0.00	0.00	17.50	17.09	17.00	2.47

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市社会主义学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市社会主义学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 第三部分 上海市社会主义学院 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市社会主义学院 2023 年度收入支出总计 9,362.67 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 653.73 万元，增长 7.51%。主要原因：新校区建设，新增 9 号学员宿舍楼修缮项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,921.29 万元，其中：财政拨款收入 5,371.90 万元，占 90.72%；其他收入 549.39 万元，占 9.28%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,031.63 万元，其中：基本支出 3,996.92 万元，占 66.27%；项目支出 2,034.71 万元，占 33.73%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市社会主义学院 2023 年度财政拨款收入支出总计 5,371.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 736.09 万元，增长 15.88%。主要原因：校区置换后，新增 9 号学员宿舍楼修缮工程项目

### 五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 5,046.99 万元，占本年支出合计的 83.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 411.18 万元，增长 411.18%。主要原因：校区置换后，新增 9

号学员宿舍楼修缮工程项目。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 5,046.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,857.55 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出（类）589.66 万元，占 11.69%；卫生健康支出（类）150.13 万元，占 2.97%；住房保障支出（类）449.65 万元，占 8.91%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,596.00 万元，支出决算为 5,046.99 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数小于预算数的主要原因：本年度校区置换后，新增一次性项目 9 号学员宿舍楼修缮项目，由于工程进度滞后于预期，导致项目预算未按期执行，未执行预算申请递延至明年执行。同时，由于新建大楼未能按期竣工投入使用，原来预算物业管理费用也未执行，导致决算数小于预算数。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：举办统战干部和党外人士培训班、学院运转、招聘师资等支出。年初预算为 4,586.59 万元，支出决算为 3,857.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：新增一次性项目 9 号学员宿舍楼修缮项目，由于工程进度滞后于预期，导致项目预算未按期执行，未执行预算申请递延至明年执行。同时，由于新建大楼未能按期竣工投入使用，原来预算物业管理费用也未执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员生活补贴费用。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 209.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休生活补贴清算发放。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员生活补贴费用。支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休生活补贴清算发放。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 227.05 万元，支出决算为 194.80 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度有数位在职人员退休，导致社保金缴纳减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 99.90 万元，支出决算为 100.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：年度缴纳基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位离退休人员活动经费。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

主要用于：单位伤残人员发放伤残抚恤金。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：学院参公人员基本医疗保险缴费。年初预算为 108.5 万元，支出决算为 108.5 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：学院事业人员基本医疗保险缴费。年初预算为 38.5 万元，支出决算为 39.23 万元，决算数大于预算数的主要原因：年度缴纳基数调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：缴纳市管干部保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 212.8 万元，支出决算为 213.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度公积金基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：符合条件职工用于购买住房的补贴。年初预算为 247.68 万元，支出决算为 236.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，购房补贴发放减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3,996.92 万元。其中：人员经费 2,709.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 1,286.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.50 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 35.26%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.09 万元，完成预算的 97.66%；公务接待费支出决算为 2.47 万元，完成预算的 14.53%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，本年度没有执行因公出国（境）预算费用，公务接待也相应减少。本年度学院公车车型调整，新换车辆为电动车，相关运行费用减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.89 万元，增长 10.69%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.09 万元，增

长 6.81%；公务接待费支出决算增加 0.79 万元，增长 47.02%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车本年度使用量有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是学院公务接待相对去年有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.09 万元，占 97.66%；公务接待费支出决算 2.47 万元，占 14.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有安排因公出国（境）团组和人员。

2、公务用车购置及运行维护费支出 17.09 万元。其中：

公务用车运行维护支出 17.09 万元。主要用于公务车辆燃料费、过桥过路费、维修费、保险费。**2023** 年，上海市社会主义学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.47 万元。其中：

国内公务接待支出 2.47 万。主要用于公务接待中的餐费、交通费、住宿费等，公务接待 13 批次、63 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市社会主义学院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市社会主义学院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市社会主义学院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：制定《2023年预算绩效管理方案》，建立了由总务处为预算管理汇总部门，各预算项目由具体执行处室负责预算管理、并聘请第三方专业机构实施绩效评价的预算绩效管理工作机制；所有预算项目实施绩效目标编制，针对重要项目实施绩效跟踪，及时对预算项目进行绩效后评价并将评价结果通报执行处室：编报绩效目标的2023年度项目6个，涉及预算金额2,773.1万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额663.1万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额2,773.1万元，平均得分85.93分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的4个，正在整改的1个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 1,286.98 万元，比 2022 年度减少 88.53 万元，下降 6.43%。主要原因是学院牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市社会主义学院 2023 年度政府采购金额为 2,068.2 万

元，其中：货物采购金额 42.2 万元、工程采购金额，1363.9 万元、服务采购金额 662.1 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.5 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 14.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 **2023 年 12 月 31 日**，上海市社会主义学院共有车辆 **5** 辆，其中：部级领导干部用车 **0** 辆、主要领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **1** 辆、应急保障用车 **1** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **3** 辆、其他用车 **0** 辆。单价 **100 万元（含）** 以上设备（不含车辆）**0** 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入、委托办班代收代付收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：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。