

**(原)中共上海市委党校第一分校  
2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 （原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 （原）中国共产党上海市委员会党校第一分校

### 2018 年度部门决算表

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、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 （原）中国共产党上海市委员会党校第一分校

### 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 （原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 概况

## 一、主要职能

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校前身是中共上海市宣传党校，成立于1985年2月。2011年5月经中宣部批准，校院为“全国宣传干部学院上海基地”；同年2月中共上海市委宣传部同意校院挂牌“上海市文化创意人才培训基地”。2013年7月，中共上海市宣传党校整建制划转中共上海市委党校，更名为（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校，2014年9月第一分校增挂上海行政学院第一分院牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制。

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校的主要职责是贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育；落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；承担市委党校交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校设 6 个内设机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、综合教研中心、图文信息中心。

## 第二部分           （原）中国共产党上海市委员会党校第一分校

2018 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	3,339.23	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	126.07	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3,257.78
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	153.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.89
		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	124.54
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,465.30	本年支出合计	3,584.29
用事业基金弥补收支差额	115.50	结余分配	
年初结转和结余	3.50	年末结转和结余	0.02
总计	3,584.31	总计	3,584.31

2018 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	3,465.30	3,339.23		126.07			
2	205		教育支出	3,138.79	3,012.72		126.07			
3	205	01	教育管理事务	536.44	536.44					
4	205	01	01 行政运行	536.44	536.44					
5	205	08	进修及培训	2,602.35	2,476.28		126.07			

6	205	08	02	干部教育	2,602.35	2,476.28		126.07			
7	208			社会保障和 就业支出	153.08	153.08					
8	208	05		行政事业单 位离退休	153.08	153.08					
9	208	05	02	事业单位离 退休	11.72	11.72					
10	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	70.92	70.92					
11	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	69.72	69.72					
12	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.72	0.72					
13	210			医疗卫生与 计划生育支 出	48.89	48.89					
14	210	11		行政事业单 位医疗	48.29	48.29					
15	210	11	01	行政单位医 疗	33.74	33.74					
16	210	11	02	事业单位医 疗	14.54	14.54					
17	210	99		其他医疗卫 生与计划生 育支出	0.60	0.60					

18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
19	221			住房保障支出	124.54	124.54					
20	221	02		住房改革支出	124.54	124.54					
21	221	02	01	住房公积金	48.97	48.97					
22	221	02	03	购房补贴	75.58	75.58					

2018 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
	类	款	项						
1				3,584.29	924.44	2,659.85			
2	205			3,257.78	610.97	2,646.80			
3	205	01		536.44	536.44				



4	205	01	01	行政运行	536.44	536.44				
5	205	08		进修及培训	2,721.34	74.54	2,646.80			
6	205	08	02	干部教育	2,721.34	74.54	2,646.80			
7	208			社会保障和 就业支出	153.08	140.64	12.44			
8	208	05		行政事业单 位离退休	153.08	140.64	12.44			
9	208	05	02	事业单位离 退休	11.72		11.72			
10	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	70.92	70.92				
11	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	69.72	69.72				
12	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.72		0.72			
13	210			医疗卫生与 计划生育支 出	48.89	48.29	0.60			
14	210	11		行政事业单 位医疗	48.29	48.29				
15	210	11	01	行政单位医 疗	33.74	33.74				

16	210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54				
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
19	221			住房保障支出	124.54	124.54				
20	221	02		住房改革支出	124.54	124.54				
21	221	02	01	住房公积金	48.97	48.97				
22	221	02	03	购房补贴	75.58	75.58				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	3,339.23	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	3,012.72	3,012.72	
		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	153.08	153.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.89	48.89	
		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	124.54	124.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,339.23	本年支出合计	3,339.23	3,339.23	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,339.23	总计	3,339.23	3,339.23	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	3,339.23	922.25	2,416.99
2	205			教育支出	3,012.72	608.78	2,403.94
3	205	01		教育管理事务	536.44	536.44	
4	205	01	01	行政运行	536.44	536.44	
5	205	08		进修及培训	2,476.28	72.34	2,403.94
6	205	08	02	干部教育	2,476.28	72.34	2,403.94
7	208			社会保障和就业支出	153.08	140.64	12.44
8	208	05		行政事业单位离退休	153.08	140.64	12.44
9	208	05	02	事业单位离退休	11.72		11.72
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.92	70.92	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72	

12	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.72		0.72
13	210			医疗卫生与计 划生育支出	48.89	48.29	0.60
14	210	11		行政事业单位 医疗	48.29	48.29	
15	210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74	
16	210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54	
17	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.60		0.60
18	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	0.60		0.60
19	221			住房保障支出	124.54	124.54	
20	221	02		住房改革支出	124.54	124.54	
21	221	02	01	住房公积金	48.97	48.97	
22	221	02	03	购房补贴	75.58	75.58	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	724.73	724.73	
301	01	基本工资	105.82	105.82	
301	02	津贴补贴	225.55	225.55	
301	03	奖金	25.79	25.79	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	99.5	99.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.92	70.92	
301	09	职业年金缴费	69.72	69.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.29	48.29	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	7.09	7.09	
301	13	住房公积金	48.97	48.97	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	23.09	23.09	
302		商品和服务支出	149.81		149.81
302	01	办公费	20.79		20.79
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	03	咨询费	3.47		3.47
		手续费	0.24		0.24

302	04				
302	05	水费	2.01		2.01
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.51		0.51
302	12	因公出国（境）费用	4.50		4.50
302	13	维修（护）费	19.83		19.83
302	14	租赁费	2.52		2.52
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费			
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	4.54		4.54
302	27	委托业务费	5.76		5.76
302	28	工会经费	10.72		10.72
302	29	福利费	11.68		11.68
302	31	公务用车运行维护费	6.56		6.56
302	39	其他交通费用	20.04		20.04
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	33.33		33.33



303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	47.71		47.71
310	02	办公设备购置	40.85		40.85
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	4.34		4.34
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2.52		2.52
合计			922.25	724.73	197.52

2018 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	197.52
27.50	11.06	10.00	4.50	10.50	6.56			10.50	6.56	7.00		

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售 机构业务费 安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售 机构的业务 费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	19,887.78	19,372.72
（一）流动资产	—	—	2,051.01	1,699.91
（二）固定资产	—	—	15,326.76	15,172.80
其中：1. 房屋（平方米）	12,666.26	12,666.26	12,472.23	12,472.23
2. 通用设备（台/套/辆）	1424	63	1,203.92	1,128.21
（1）车	3	3	71.49	71.49
— 一般公务用车	3	3	71.49	71.49
— 执法执勤用车				
— 特种专业技术用车				
— 其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	902	586	1,298.69	1,214.90
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	280.43	357.46
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	10.00	
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—	2,500.00	2,500.00

减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	340.35	98.24
三、净资产合计	—	—	19,547.43	19,274.48

### **第三部分 （原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度收入总计为 3,584.31 万元、支出总计为 3,584.31 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 606.19 万元。主要原因：校园修缮项目减少。

#### **二、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 3,465.30 万元，其中：财政拨款收入 3,339.23 万元，占 96.36%；事业收入 126.07 万元，占 3.64%。

#### **三、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 3,584.29 万元，其中：基本支出 924.44 万元，占 25.79%；项目支出 2,659.85 万元，占 74.21%。

#### **四、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度财政拨款收支总决算 3,339.23 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.06 万元，下降 8.50%。主要原因：校园修缮项目减少。

## 五、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 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决算总体情况

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,339.23 万元，占本年支出合计的 96.37%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 310.06 万元，下降 8.50%。主要原因：校园修缮项目减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,339.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,012.72 万元，占 90.22%；社会保障和就业支出（类）153.08 万元，占 4.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）48.89 万元，占 1.47%；住房保障支出（类）124.54 万元，占 3.73%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,579.21 万元，支出决算为 3,339.23 万元，完成年初预算的 93.30%。决算数小于预算数的主要原因：校园修缮项目减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）536.44 万元。主要用于：本单位干部教育培训管理事务方面的支出。年初预算为 715.69 万元，支出决算为 536.44 万元。决

算数小于预算数的主要原因：社会用工支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2,476.28万元。主要用于本单位运转、招聘师资、进行各类干部进修培训业务的支出。年初预算为2,592.45万元，支出决算为2,476.28万元。决算数小于预算数的主要原因：校园修缮项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）11.72万元，主要用于本单位按照政策规定的标准开支的离退休人员活动经费。年初预算为16.37万元，支出决算为11.72万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休支出减少。

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）70.92万元，主要用于本单位按照政策规定的标准开支的基本养老保险缴费支出。年初预算为70.92万元，支出决算为70.92万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.72万元，主要用于本单位按照政策规定的标准开支的职业年金缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为69.72万元。决算数大于预算数的主要原因：政策调整增加预算。

6、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）0.72万元，主要用于本单



位按照政策规定的标准开支的其他离退休人员活动经费。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）33.74 万元，主要用于本单位按照政策规定为在职行政人员缴纳的医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。年初预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.54 万元，主要用于本单位按照政策规定为在职事业人员缴纳的医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 14.54 万元。

9、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）0.60 万元，主要用于本单位按照政策规定的其他人员的医疗保险。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.97 万元，主要用于本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 48.97 万元，支出决算为 48.97 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）75.58 万元，主要用于本单位按照政策规定的比例支付给职工的购房补贴。年初预算为 85.20 万元，支出决算为 75.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调离支出减

少。

## **六、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.25 万元，包括人员经费 724.73 万元，公用经费 197.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 724.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 149.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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。

3、“资本性支出” 47.71 万元，主要用于办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、关于（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 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。**

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 27.50 万元，支出决算为 11.06 万元，完成预算的 40.22%，其中：因公出国（境）费

决算为 4.50 万元，完成预算的 45.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.56 万元，完成预算的 62.48%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格中央八项规定。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 6.89 万元，降低 38.38%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.95 万元，降低 39.60%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.84 万元，降低 36.92%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，降低 100.00%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出减少的主要原因是全年接待人次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.50 万元，占 40.68%；公务用车购置及运行费支出决算 6.56 万元，占 59.32%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.50 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：因公务出国学术交流、学习、培训的支出。

2、公务用车购置及运行费支出 6.56 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 6.56 万元。主要用于编制内公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，(原)中国共产党上海市委员会党校第一分校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万(含外宾接待支出 0.00 万元)。

## **八、关于(原)中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

(原)中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 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**

(原)中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 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**

(原)中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度机关运行经费支出 197.52 万元，比 2017 年度增加 13.02 万元，增长 7.06%。主要原因是信息网络及软件购置更新。

### **(二) 政府采购支出情况**

(原)中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度

政府采购金额（以合同签订为准）为 1,872.23 万元，其中：货物采购金额 50.52 万元、工程采购金额 614.93 万元、服务采购金额 1,206.78 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,687.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,372.28 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 1,413.40 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 458.83 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 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **（四）预算绩效管理情况**

（原）中国共产党上海市委员会党校第一分校 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《财政支出绩效评价管理暂行办法》（沪委校一分校〔2016〕22 号），建立了业务部门整理编制、办公室汇总申报，部门间协调配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 1,464.55 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,464.55 万元，平均得分 94 分（其中，绩效评级为

“优”的项目 1 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）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：培训收入等。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。