

**中共上海市委党校
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委党校 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委党校 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 中共上海市委党校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委党校概况

一、主要职能

中共上海市委党校是中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是中共上海市委的重要部门，是上海市培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是上海市培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院实行“两块牌子、一套机构”的体制。主要职能包括：（1）贯彻落实党中央路线方针政策和市委重大决策部署，在市委的领导下，切实履行好在推进全面从严治党、干部教育和公务员培训、党的哲学社会科学研究、新型智库建设中应有职责，服务党的建设各项事业，服务本市高素质执政骨干队伍建设，服务本市经济社会发展。（2）落实中央和市委市政府关于党校行政学院工作的重要决策部署，坚持“党校姓党”根本原则，统筹做好学科建设、教学培训、科学研究、决策咨询、干部师资队伍建设、综合保障和服务，不断提高办学质量和水平。（3）切实发挥干部教育和公务员培训主渠道主阵地作用，根据全市干部教育和公务员培训总体部署，做好培训轮训党员领导干部、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员各项工作。突出党的理论教育和党性教育龙头地位，加强领导干部和公务员知识能力教育，不断提高本市干部和公务员的整体素质。（4）

以马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科为重点，着力加强学科建设，完善学科体系，形成聚焦研究领域，为党校行政学院发展提供强有力的学科支撑。（5）研究宣传贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，在各个领域各个渠道，积极研究宣传贯彻马克思主义中国化最新成果，宣传贯彻党的路线、方针、政策，在党的意识形态工作中发挥积极作用。（6）加强对中国特色社会主义建设中涉及的经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大理论和实际问题研究，着力推进马克思主义理论创新。围绕党委政府中心工作和全市发展大局，开展决策咨询研究，为市委市政府决策提供咨询服务，不断提高党校行政学院特色新型智库建设水平。

（7）在本市党校行政学院系统建设中发挥带头作用、示范作用，按照全国党校行政学院系统建设的统一部署，或根据本市实际情况，切实履行《中国共产党党校工作条例》《行政学院工作条例》规定的业务指导职责，加强对本市区级党校行政学院的工作指导，着力推进提高本市党校行政学院系统整体水平。（8）服从中央决定，服务国家战略，按照上海服务全国的总体安排，根据市委市政府要求，通过对口支援、委托培训、协议合作等方式，为全国党校行政学院系统和兄弟省市党校行政学院工作提供支持和服务。（9）承办市委市政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委党校上海行政学院部门决算包括：中共上海市委党校本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共上海市委党校上海行政学院 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委党校上海行政学院	
2	中共上海市委党校第一分校上海行政学院第一分院	
3	中共上海市委党校第二分校上海行政学院第二分院	
4	中共上海市委党校第三分校上海行政学院第三分院	
5	中共上海市委党校第四分校上海行政学院第四分院	
6	中共上海市委党校第五分校上海行政学院第五分院	

第二部分 中共上海市委党校 2018 年度部门决算表

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	43,439.68	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	3,109.35	四、公共安全支出	
四、经营收入	830.04	五、教育支出	38,310.66
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	255.74	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,224.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,105.23
		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	1,857.49
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1,887.11
本年收入合计	47,634.81	本年支出合计	47,385.24
用事业基金弥补收支差额	299.24	结余分配	440.09
年初结转和结余	3,240.43	年末结转和结余	3,349.15
总计	51,174.48	总计	51,174.48

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	47,634.81	43,439.68		3,109.35	830.04		255.74
2	205			教育支出	39,064.35	34,869.21		3,109.35	830.04		255.74
3	205	01		教育管理事务	9,035.85	9,035.76		0.08			
4	205	01	01	行政运行	9,035.85	9,035.76		0.08			
5	205	08		进修及培训	30,028.50	25,833.45		3,109.27	830.04		255.74
6	205	08	02	干部教育	30,028.50	25,833.45		3,109.27	830.04		255.74
7	208			社会保障和就业支出	4,224.75	4,224.75					
8	208	05		行政事业单位离退休	4,224.75	4,224.75					

9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	464.29	464.29					
10	208	05	02	事业单位离退休	11.72	11.72					
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606.60	1,606.60					
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121.04	2,121.04					
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.09	21.09					
14	210			医疗卫生与计划生育支出	1,105.23	1,105.23					
15	210	11		行政事业单位医疗	1,096.83	1,096.83					
16	210	11	01	行政单位医疗	442.84	442.84					
17	210	11	02	事业单位医疗	653.99	653.99					
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40					
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40	8.40					
20	221			住房保障支出	1,857.49	1,857.49					
21	221	02		住房改革支出	1,857.49	1,857.49					
22	221	02	01	住房公积金	858.95	858.95					
23	221	02	03	购房补贴	998.54	998.54					
24	229			其他支出	1,383.00	1,383.00					
25	229	99		其他支出	1,383.00	1,383.00					
26	229	99	01	其他支出	1,383.00	1,383.00					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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	科目名称						
1				合 计	47,385.24	21,645.50	24,882.84		856.90	
2	205			教育支出	38,310.66	14,514.75	22,939.01		856.90	
3	205	01		教育管理事务	9,035.85	9,035.85				
4	205	01	01	行政运行	9,035.85	9,035.85				
5	205	08		进修及培训	29,274.81	5,478.90	22,939.01		856.90	
6	205	08	02	干部教育	29,274.81	5,478.90	22,939.01		856.90	

7	208			社会保障和就业支出	4,224.75	4,176.43	48.31			
8	208	05		行政事业单位离退休	4,224.75	4,176.43	48.31			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	464.29	464.29				
10	208	05	02	事业单位离退休	11.72		11.72			
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606.60	1,606.60				
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121.04	2,105.54	15.50			
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.09		21.09			
14	210			医疗卫生与计划生育支出	1,105.23	1,096.83	8.40			
15	210	11		行政事业单位医疗	1,096.83	1,096.83				
16	210	11	01	行政单位医疗	442.84	442.84				
17	210	11	02	事业单位医疗	653.99	653.99				
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40			
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	8.40		8.40			
20	221			住房保障支出	1,857.49	1,857.49				
21	221	02		住房改革支出	1,857.49	1,857.49				
22	221	02	01	住房公积金	858.95	858.95				
23	221	02	03	购房补贴	998.54	998.54				
24	229			其他支出	1,887.11		1,887.11			
25	229	99		其他支出	1,887.11		1,887.11			
26	229	99	01	其他支出	1,887.11		1,887.11			

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	43,439.68	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	34,524.71	34,524.71	
		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	4,224.75	4,224.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,105.23	1,105.23	
		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	1,857.49	1,857.49	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	1,887.11	1,887.11	

本年收入合计	43,439.68	本年支出合计	43,599.29	43,599.29	
年初财政拨款结转和结余	1,160.13	年末财政拨款结转和结余	1,000.52	1,000.52	
一般公共预算财政拨款	1,160.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	44,599.81	总计	44,599.81	44,599.81	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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	43,599.29	21,412.29	22,187.00
2	205			教育支出	34,524.71	14,281.53	20,243.17
3	205	01		教育管理事务	9,035.76	9,035.76	
4	205	01	01	行政运行	9,035.76	9,035.76	
5	205	08		进修及培训	25,488.94	5,245.77	20,243.17
6	205	08	02	干部教育	25,488.94	5,245.77	20,243.17
7	208			社会保障和就业支出	4,224.75	4,176.43	48.31
8	208	05		行政事业单位离退休	4,224.75	4,176.43	48.31
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	464.29	464.29	
10	208	05	02	事业单位离退休	11.72		11.72
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,606.60	1,606.60	
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,121.04	2,105.54	15.50
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.09		21.09
14	210			医疗卫生与计划生育支出	1,105.23	1,096.83	8.40
15	210	11		行政事业单位医疗	1,096.83	1,096.83	
16	210	11	01	行政单位医疗	442.84	442.84	
17	210	11	02	事业单位医疗	653.99	653.99	

18	210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	8.40		8.40
19	210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	8.40		8.40
20	221			住房保障支出	1,857.49	1,857.49	
21	221	02		住房改革支出	1,857.49	1,857.49	
22	221	02	01	住房公积金	858.95	858.95	
23	221	02	03	购房补贴	998.54	998.54	
24	229			其他支出	1,887.11		1,887.11
25	229	99		其他支出	1,887.11		1,887.11
26	229	99	01	其他支出	1,887.11		1,887.11

2018 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	16,797.28	16,797.28	
301	01	基本工资	2,725.51	2,725.51	
301	02	津贴补贴	2,575.56	2,575.56	
301	03	奖金	562.28	562.28	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	4,538	4,538	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492.97	1,492.97	
301	09	职业年金缴费	2,209.76	2,209.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	897.7	897.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	45.8	45.8	
301	12	其他社会保障缴费	121.84	121.84	
301	13	住房公积金	860.67	860.67	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	767.2	767.2	
302		商品和服务支出	3,957.8		3,957.8
302	01	办公费	293.25		293.25
302	02	印刷费	26.87		26.87
302	03	咨询费	5.68		5.68
302	04	手续费	0.62		0.62
302	05	水费	11.41		11.41
302	06	电费	247.23		247.23

302	07	邮电费	106.99		106.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,277.62		1,277.62
302	11	差旅费	67.85		67.85
302	12	因公出国 (境)费用	212.36		212.36
302	13	维修(护) 费	242.78		242.78
302	14	租赁费	4.1		4.1
302	15	会议费	1.65		1.65
302	16	培训费	79.55		79.55
302	17	公务接待费	33.48		33.48
302	18	专用材料费	13.12		13.12
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	20.44		20.44
302	26	劳务费	133.38		133.38
302	27	委托业务费	137.04		137.04
302	28	工会经费	188.7		188.7
302	29	福利费	246.8		246.8
302	31	公务用车运 行维护费	37		37
302	39	其他交通费 用	261.06		261.06
302	40	税金及附加 费用	0		0
302	99	其他商品和 服务支出	308.8		308.8
303		对个人和家 庭的补助	503.62	503.62	
303	01	离休费	426.93	426.93	
303	02	退休费	38.15	38.15	
303	03	退职(役费	0	0	
303	04	抚恤金	31.78	31.78	

303	05	生活补助	2.23	2.23	
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0	0	
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	4.52	4.52	
310		资本性支出	153.59		153.59
310	02	办公设备购置	140.37		140.37
310	03	专用设备购置	1.9		1.9
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	6.98		6.98
合计			21,412.29	17,300.9	4,111.39

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	4,111.39
563.76	282.85	284.81	212.36	133	37	0	0	133	37	145.95	33.48	

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				
...			
合计						

注：中共上海市委党校 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	—	—	181,617.28	181,414.01
（一）流动资产	—	—	23,256.87	22,810.04
（二）固定资产	—	—	150,684.22	149,028.01
其中：1. 房屋（平方米）	200896.89	195601.89	100,399.49	99,400.24
2. 通用设备（台/套/辆）	14676	14247	30,621.62	30,238.00
（1）车辆	42	42	1,137.56	1,137.56
一般公务用车	26	26	584.34	584.34
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	16	16	553.22	553.22
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	62	62	10,476.38	10,549.03
3. 专用设备（台/套）	2577	2206	10,543.36	10,437.96
单价 100 万元以上专用设备	5	5	7,263.95	7,263.95
4. 其他固定资产	—	—	9,119.75	8,951.81
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—	783.60	723.60
（四）在建工程	—	—	4,322.83	6,282.60
（五）无形资产	—	—	2,569.77	2,569.77
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,004.11	2,459.43
三、净资产合计	—	—	178,613.17	178,954.58

第三部分 中共上海市委党校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委党校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委党校 2018 年度收入总计为 51,174.48 万元、支出总计为 51,174.48 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 4,730.22 万元。主要原因：2018 年部分政府采购项目延期至 2019 年支出；政府采购合同金额小于预算金额形成。

二、关于中共上海市委党校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 47,634.81 万元，其中：财政拨款收入 43,439.68 万元，占 91.19%；事业收入 3,109.35 万元，占 6.53%；经营收入 830.04 万元，占 1.74%；其他收入 255.74 万元，占 0.54%。

三、关于中共上海市委党校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 47,385.24 万元，其中：基本支出 21,645.50 万元，占 45.68%；项目支出 24,882.84 万元，占 52.51%；经营支出 856.9 万元，占 1.81%。

四、关于中共上海市委党校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委党校 2018 年度财政拨款收支总决算 44,599.81 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,676.31 万元，减少 3.62%。主要原因：公用经费支出节约，

项目经费中政府采购合同金额小于预算金额形成。

五、关于中共上海市委党校 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

中共上海市委党校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43,599.29 万元，占本年支出合计的 92.01%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,523.69 万元，减少 3.38%。主要原因：2018 年部分政府采购项目延期至 2019 年支出。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 43,599.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 34,524.71 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出 4,224.75 万元，占 9.69%；医疗卫生与计划生育支出 1,105.23 万元，占 2.53%；住房保障支出 1,857.49 万元，占 4.26%；其他支出 1,887.11 万元，占 4.33%。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 43,198.79 万元，支出决算为 43,599.29 万元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目支出不纳入年初预算编报范围。

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)9,035.76 万元。主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。年初预算为 10,307.21 万元，支出决算为 9,035.76 万元，

决算数小于预算数的主要原因：2018 年在职人员减少，人员经费支出减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)25,448.94 万元。主要用于：学校运转、招聘师资、举办各类党政干部培训班的支出。年初预算为 28,335.52 万元，支出决算为 25,448.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年部分政府采购项目延期至 2019 年支出。

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)464.29 万元。主要用于：实行归口管理的学校开支的离退休经费。年初预算为 600.48 万元，支出决算为 464.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休活动经费支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)11.72 万元。主要用于：事业离退休经费。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 90.29%。决算数小于预算数的主要原因：事业离退休经费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,606.60 万元。主要用于：党校在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 1,670.50 万元，支出决算为 1,606.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、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)2,121.04万元。主要用于：党校在职人员基本养老保险缴费。年初预算为0万元，支出决算为2,121.04万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整，职业年金追加预算。

7、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(项)21.09万元。主要用于学校开支的其他离退休费用。年初预算为32.72万元，支出决算为21.09万元。决算数小于预算数的主要原因：离休特殊经费支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)442.84万元。主要用于：学校在职行政人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。年初预算为463.34万元，支出决算为442.84万元。决算数小于预算数的主要原因：在职行政人员减少，医疗保障支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)653.99万元。主要用于：学校在职事业人员养老保险、基本医疗保险、地方附加医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。年初预算为662.20万元，支出决算为653.99万元。决算数小于预算数的主要原因：在职事业人员减少，医疗保障支出减少。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生支出(款)

其他医疗卫生支出(项)8.40万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为9万元，支出决算为8.40万元，决算数小于预算数的主要原因：其他医疗卫生支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)858.95万元。主要用于：学校按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为933.91万元，支出决算为858.95万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)998.54万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为1,042.78，支出决算数为998.54万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴支出减少。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1,887.11万元，主要用于：基建项目支出。年初预算为0。决算数大于预算数的主要原因：基建项目不纳入年初预算编报范围。

六、关于中共上海市委党校2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21,412.29万元，包括人员经费17,300.90万元，公用经费4,111.39万元。基本支出中：

1、工资福利支出16,797.28万元，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。

2、商品和服务支出 3,957.8 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 503.62 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 153.59 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于中共上海市委党校 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。

中共上海市委党校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 563.76 万元，支出决算为 282.85 万元，完成预算的 50.17%，其中：因公出国（境）费决算为 212.36 万元，完成预算的 74.56%；公务用车购置及运行费支出决算为 37 万元，完成预算的 27.82%；公务接待费支出决算为 33.48 万元，完成预算的 22.94%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费支出减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 72.08 万元，降低 20.31%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少 15.92 万元，降低 6.97%；公务用车购置及运行费支出决算减少 49.77 万元，降低 57.36%；公务接待费支出决算减少 6.39 万元，降低 16.02%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公务安排出国交流、学习的支出减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数、人数减少。

（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 212.36 万元，占 75.08%；公务用车购置及运行费支出决算 37 万元，占 13.08%；公务接待费支出决算 33.48 万元，占 11.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 212.36 万元。全年安排因公出国（境）团组 25 个、累计 74 人次。开支内容包括：因公出国旅费、签费、换汇费等。

2、公务用车购置及运行费支出 37 万元。其中：

公务用车运行支出 37 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2018 年，中共上海市委党校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 42 辆。

3、公务接待费支出 33.48 万元。其中：

国内公务接待支出 33.48 万（含外宾接待支出 6.31 万元）。主要用于全国党校系统交流合作，接待业务单位等支出。公务接待 296 批次、2261 人次，其中：接待外宾 47 批次、724 人次。

八、关于中共上海市委党校 2018 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 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

中共上海市委党校 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

中共上海市委党校 2018 年度机关运行经费支出 4,111.39 万元，比 2017 年度增加 359.44 万元，增长 9.58%。主要原因是公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委党校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,852.70 万元，其中：货物采购金额 1,112.83 万元、工程采购金额 2,163.84 万元、服务采购金额 5576.03 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 5717.63 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4679.08 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 4428.66 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 2413.79 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 143.42 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委党校使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委党校 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（试行）》、《财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》、《预算管理工作考核暂行办法》、《项目支出预算管理办法》、《项目经费评审管理办法》、《2018 年校院财政项目支出定额标准》等，建立了由校领导担任组长，计划财务处、监察审计室、调研督察处等组成的校院预算绩效管理领导小组，领导小组办公室设在计划财务处，计划财务处负责具体绩效管理工作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 9 个，涉及预算金额 14,348.36 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 22 个，涉及预算金额 14,009.73 万元，平均得分 94.59 分（其中，绩效评级为“优”的项目 22 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：外来委托课题收入。

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。主要是：餐饮、会场服务收入等。

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：教材发行费、利息收入等。

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。