

**中共上海市委党校第三分校
2017 年度部门决算**

目录

第一部分 中共上海市委党校第三分校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委党校第三分校 2017 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

第三部分 中共上海市委党校第三分校 2017 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委党校第三分校概况

一、主要职能

中共上海市委党校第三分校是在中国共产党上海市委委员会党校直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训城市建设交通领域和市委、市府相关综合委办局等理事单位的处级和大中型企事业单位相当层级的领导成员及后备干部的主渠道、主阵地。

上海行政学院第三分院是培训公务员、培养公共管理政策和研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。2013年7月11日，中共上海市委党校第三分校正式揭牌成立。2014年9月17日，经中共上海市委、上海市人民政府同意，学校增挂上海行政学院第三分院的牌子，实行“两块牌子、一套班子”的管理体制，发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训的主渠道作用，发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和特大型城市治理的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院的主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部、公务员，培养理论干部和公共政策研究人员，开展哲学社会科学研究，开展与理事单位相关的决策咨询工作等。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校第三分校设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 中共上海市委党校第三分校

2017 年度部门决算表

2017 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 | 3,117.1 | 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 | 762.77 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 3,415.24 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 33.84 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 165.52 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 67.42 |
| | | 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 | 183.64 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,913.71 | 本年支出合计 | 3,831.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 81.88 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,913.71 | 总计 | 3,913.71 |

2017 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 | 3,913.71 | 3,117.10 | 762.77 | | | 33.84 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 3,497.12 | 2,720.81 | 742.47 | | | 33.84 |
| 3 | 205 | 01 | | 教育管理事务 | 797.36 | 793.04 | 4.32 | | | |
| 4 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 797.36 | 793.04 | 4.32 | | | |
| 5 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,699.76 | 1,927.77 | 738.14 | | | 33.84 |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,699.76 | 1,927.77 | 738.14 | | | 33.84 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.52 | 165.52 | | | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 165.52 | 165.52 | | | | |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.21 | 29.21 | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.49 | 23.49 | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.88 | 111.88 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|-------|--|--|--|
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 13 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.42 | 67.42 | | | | | |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 66.22 | 66.22 | | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 40.84 | 40.84 | | | | | |
| 16 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 25.38 | 25.38 | | | | | |
| 17 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 18 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 19 | 221 | | | 住房保障支出 | 183.64 | 163.34 | | 20.30 | | | |
| 20 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 183.64 | 163.34 | | 20.30 | | | |
| 21 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.18 | 53.88 | | 20.30 | | | |
| 22 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 109.46 | 109.46 | | | | | |

2017 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 | | | | | | |
| 1 | | | | 合计 | 3,831.83 | 1,402.45 | 2,429.38 | | |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 3,415.24 | 1,011.50 | 2,403.74 | | |
| 3 | 205 | 01 | | 教育管理事务 | 797.36 | 784.01 | 13.35 | | |
| 4 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 797.36 | 784.01 | 13.35 | | |
| 5 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 2,617.88 | 227.49 | 2,390.39 | | |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 2,617.88 | 227.49 | 2,390.39 | | |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.52 | 141.08 | 24.44 | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 165.52 | 141.08 | 24.44 | | |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.21 | 29.21 | | | |
| 10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.49 | | 23.49 | | |
| 11 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.88 | 111.88 | | | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.95 | | 0.95 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 13 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.42 | 66.22 | 1.20 | | | |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 66.22 | 66.22 | | | | |
| 15 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 40.84 | 40.84 | | | | |
| 16 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 25.38 | 25.38 | | | | |
| 17 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 18 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.20 | | 1.20 | | | |
| 19 | 221 | | | 住房保障支出 | 183.64 | 183.64 | | | | |
| 20 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 183.64 | 183.64 | | | | |
| 21 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.18 | 74.18 | | | | |
| 22 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 109.46 | 109.46 | | | | |

2017 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 | 3,117.1 | 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 | 2,720.81 | 2,720.81 | |
| | | 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 | 165.52 | 165.52 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 67.42 | 67.42 | |
| | | 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 | 163.34 | 163.34 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,117.1 | 本年支出合计 | 3,117.1 | 3,117.1 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 3,117.1 | 总计 | 3,117.1 | 3,117.1 | |

2017 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 | 3,117.10 | 1,378.94 | 1,738.15 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 2,720.81 | 1,008.30 | 1,712.51 |
| 3 | 205 | 01 | | 教育管理事务 | 793.04 | 780.81 | 12.23 |
| 4 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 793.04 | 780.81 | 12.23 |
| 5 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,927.77 | 227.49 | 1,700.28 |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,927.77 | 227.49 | 1,700.28 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 165.52 | 141.08 | 24.44 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 165.52 | 141.08 | 24.44 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位 离退休 | 29.21 | 29.21 | |
| 10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 23.49 | | 23.49 |
| 11 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出★ | 111.88 | 111.88 | |
| 12 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 0.95 | | 0.95 |
| 13 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育 支出 | 67.42 | 66.22 | 1.20 |
| 14 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗★ | 66.22 | 66.22 | |
| 15 | 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★ | 40.84 | 40.84 | |
| 16 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗★ | 25.38 | 25.38 | |
| 17 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划 生育支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 18 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划 生育支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 19 | 221 | | | 住房保障支出 | 163.34 | 163.34 | |
| 20 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 163.34 | 163.34 | |
| 21 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.88 | 53.88 | |
| 22 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 109.46 | 109.46 | |

2017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 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 894.11 | 894.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 187.04 | 187.04 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 502.46 | 502.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.07 | 10.07 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 76.86 | 76.86 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.88 | 111.88 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.8 | 5.8 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 277.34 | | 277.34 |
| 302 | 01 | 办公费 | 27.39 | | 27.39 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.59 | | 0.59 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.89 | | 3.89 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2.02 | | 2.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.9 | | 2.9 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 7.69 | | 7.69 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 120.78 | | 120.78 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 8.13 | | 8.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.82 | | 6.82 |
| 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 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 20.35 | | 20.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 12.4 | | 12.4 |
| 302 | 29 | 福利费 | 15.15 | | 15.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.79 | | 6.79 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 29.48 | | 29.48 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.87 | | 11.87 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 192.55 | 192.55 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 28.99 | 28.99 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.22 | 0.22 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 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 | 53.88 | 53.88 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 109.46 | 109.46 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 14.94 | | 14.94 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.93 | | 9.93 |
| 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 | 5.01 | | 5.01 |
| 合计 | | | 1,378.94 | 1,086.66 | 292.28 |

2017 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 | |
| 32.5 | 21.31 | 10 | 7.69 | 10.5 | 6.79 | | | 10.5 | 6.79 | 12 | 6.82 | 292.28 |

2017 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：中共上海市委党校第三分校 2017 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三分校 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委党校第三分校 2017 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党校第三分校 2017 年度收入总计为 3,913.71 万元、支出总计为 3,831.83 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计分别减少了 1,415.30 万元、1,334.40 万元。主要原因：收入方面，因项目减少等致财政拨款收入减少了 1,223.77 万元，因办班数量减少致事业收入减少了 191.53 万元；支出方面，因项目减少等致支出减少 1,334.40 万元。

二、关于中共上海市委党校第三分校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,913.71 万元，其中：财政拨款收入 3,117.10 万元，占 79.65%；事业收入 762.77 万元，占 19.49%；其他收入 33.84 万元，占 0.86%。

三、关于中共上海市委党校第三分校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,831.83 万元，其中：基本支出 1,402.45 万元，占 36.60%；项目支出 2,429.38 万元，占 63.40%。

四、关于中共上海市委党校第三分校 2017 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三分校 2017 年度财政拨款收支总决算

3,117.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,208.61 万元，降低 27.94%。主要原因：2017 年度项目规模及资金量较上年度有较大幅度降低。

五、关于中共上海市委党校第三分校 2017 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三分校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,117.10 万元，占本年支出合计的 81.35%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,128.11 万元，减少 26.57%。主要原因：物业管理费支出由公用经费预算转列入项目支出致基本支出减少 168.39 万元，项目减少致项目支出减少 1,005.89 万元，其他综合因素增加 46.17 万元，合计减少 1,128.11 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,117.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,720.81 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 165.52 万元，占 5.31%；医疗卫生与计划生育支出 67.42 万元，占 2.16%；住房保障支出 163.34 万元，占 5.24%。

（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三分校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,380.26 万元，支出决算为 3,117.10 万元，

完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，相关经费支出减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）793.04 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 829.63 万元，支出决算为 793.04 万元，完成年初预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1,927.77 万元。主要用于：学校运行、举办各类党政干部培训班的支出等。年初预算为 2,128.24 万元，支出决算为 1,927.77 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购公开招投标项目中标价低于预算数。

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）29.21 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 29.21 万元，支出决算为 29.21 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）事业单位离退休（项）23.49 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 25.4 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费节约。

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）111.88万元。主要用于：学校在职参公及事业人员养老保险缴费支出。年初预算为114.73万元，支出决算为111.88万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，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）其他行政事业单位离退休支出（项）0.95万元。主要用于：学校开支的其他离退休费用。年初预算为3.24万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的29.32%。决算数小于预算数的主要原因：原预计费用开支未实际发生。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.84万元。主要用于：学校参公人员基本医疗保险、地方附加医疗保险缴费支出。年初预算为50.71万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，支出减少。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.38万元。主要用于：学校在职事业人员基本医疗保险、地方附加医疗保险缴费支出。年初预算为32.98万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于预算数的主要原因：因政策因素下调缴费比例。

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）1.20万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为1.20万元，

支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.88 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 55.24 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）109.46 万元。主要用于：学校在职参公人员购房补贴支出。年初预算为 109.68 万元，支出决算为 109.46 万元，完成年初预算的 99.80%。

六、关于中共上海市委党校第三分校 2017 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三分校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,378.94 万元，包括人员经费 1,086.66 万元，公用经费 292.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 894.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 277.34 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用以及

其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 192.55 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金以及购房补贴。

4、其他资本性支出 14.94 万元，主要用于：办公设备购置、以及其他资本性支出。

七、关于中共上海市委党校第三分校 2017 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三分校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.5 万元，支出决算为 21.3 万元，完成预算的 65.57%，其中：因公出国（境）费决算为 7.69 万元，完成预算的 76.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.79 万元，完成预算的 64.67%；公务接待费支出决算为 6.82 万元，完成预算的 56.83%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：加强三公经费开支管理，当年度出国人次、公车使用量以及公务接待量均较预算数有所减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 9.55 万元，降低 30.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.49 万元，降低 6%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.9 万元，降低 31.28%；公务接待费支出决算减少 5.17 万元，降低 43.12%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是批次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少

的主要原因是公务车使用量减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次与人次均减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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7.69万元，占36.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.79万元，占31.88%；公务接待费支出决算6.82万元，占32.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出7.69万元。全年参加因公出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：交通、食宿等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.79万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出6.79万元。主要用于公务车维修保养、保险、加油等费用。

2017年，中共上海市委党校第三分校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出6.82万元。其中：

国内公务接待支出6.82万。主要用于业务单位来人公务接待，2017年度公务接待共计70批次、258人次。

八、关于中共上海市委党校第三分校2017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三分校2017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

中共上海市委党校第三分校 2017 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。

中共上海市委党校第三分校 2017 年度机关运行经费支出 292.28 万元，比 2016 年度减少 171.03 万元，降低 36.91%。主要原因是原列入 2016 年度公用经费预算的物业管理费支出从 2017 年起转为项目支出，由此减少了 2017 年度机关运行经费支出 168.39 万元。

(二) 政府采购支出情况。

中共上海市委党校第三分校 2017 年度政府采购金额为 1,237.06 万元，其中：货物采购金额 207.24 万元、工程采购金额 247.15 万元、服务采购金额 782.67 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 337.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 227.15 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 261.64 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 227.15 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 342.74 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委党校第三分校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。学校无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委党校第三分校 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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》及《财政支出绩效评价管理暂行办法实施细则（试行）》，建立了以行政处牵头各职能部门协同配合并负责落实的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 968.27 万元，得分 90.3 分，绩效评级为“优”。

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：理事单位委托培训办班收入等。

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。