

中共上海市委党校

2016年度部门决算

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在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，是市委的重要部门，是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。上海行政学院是培训公务员、培养公共管理政策和政策研究人员、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（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、中高级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公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。主要职能包括：1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；2、承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；3、开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境

内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校设 26 个内设机构，其中包括行政管理职能部门 15 个：办公室、组织人事处、党群工作部、监察审计室、教务处、科研处、培训处、学员工作处、研究生部、信息化管理处、调研督察处、后勤管理处、计划财务处、安全保卫处、基建办公室；包括教学科研部门 11 个：哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、社会学教研部、测评中心、马克思主义研究院、上海发展研究院、校刊编辑部、图书馆。

第二部分 中共上海市委党校

2016 年度部门决算表

2016 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 | 21,545.33 | 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 | 1,325.89 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | 715.73 | 五、教育支出 | 22,996.07 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 30.97 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,170.76 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 560.89 |
| | | 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 | 879.04 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 52.6 |

| | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 本年收入合计 | 23,617.91 | 本年支出合计 | 25,659.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 3,086.13 | 结余分配 | 334.35 |
| 年初结转和结余 | 2,662.38 | 年末结转和结余 | 3,372.71 |
| 总计 | 29,366.42 | 总计 | 29,366.42 |

2016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 | 23,617.91 | 21,545.33 | | 1,325.89 | 715.73 | | 30.97 |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 20,276.79 | 18,204.21 | | 1,325.89 | 715.73 | | 30.97 |
| 3 | 205 | 01 | 教育管理事务 | 4,674.21 | 4,674.21 | | | | | |
| 4 | 205 | 01 | 01 行政运行 | 4,674.21 | 4,674.21 | | | | | |
| 5 | 205 | 08 | | 15,602.58 | 13,530.00 | | 1,325.89 | 715.73 | | 30.97 |
| 6 | 205 | 08 | 02 干部教育 | 15,602.58 | 13,530.00 | | 1,325.89 | 715.73 | | 30.97 |
| 7 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,170.76 | 1,170.76 | | | | | |
| 8 | 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,170.76 | 1,170.76 | | | | | |
| 9 | 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离 | 278.52 | 278.52 | | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887.13 | 887.13 | | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 5.10 | 5.10 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 560.89 | 560.89 | | | | | |
| 13 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 556.09 | 556.09 | | | | | |
| 14 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 187.52 | 187.52 | | | | | |
| 15 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 368.57 | 368.57 | | | | | |
| 16 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | 4.80 | | | | | |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 879.04 | 879.04 | | | | | |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 879.04 | 879.04 | | | | | |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397.70 | 397.70 | | | | | |
| 21 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 481.34 | 481.34 | | | | | |
| 22 | 229 | | | 其他支出 | 730.43 | 730.43 | | | | | |
| 23 | 229 | 99 | | 其他支出 | 730.43 | 730.43 | | | | | |
| 24 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 730.43 | 730.43 | | | | | |

2016 年度支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 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 | 合计 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 25,659.36 | 10,655.86 | 14,396.37 | 607.13 | |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 22,996.07 | 8,055.08 | 14,333.86 | 607.13 | |
| 3 | 205 | 01 | | 教育管理 事务 | 4,674.21 | 4,674.21 | | | |
| 4 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,674.21 | 4,674.21 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|--|--------|--|
| 5 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 18,321.86 | 3,380.87 | 14,333.86 | | 607.13 | |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 18,321.86 | 3,380.87 | 14,333.86 | | 607.13 | |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,170.76 | 1,165.65 | 5.10 | | | |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,170.76 | 1,165.65 | 5.10 | | | |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.52 | 278.52 | | | | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887.13 | 887.13 | | | | |
| 11 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.10 | | 5.10 | | | |
| 12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 560.89 | 556.09 | 4.80 | | | |
| 13 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 556.09 | 556.09 | | | | |
| 14 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 187.52 | 187.52 | | | | |
| 15 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 368.57 | 368.57 | | | | |
| 16 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | | 4.80 | | | |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 879.04 | 879.04 | | | | |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 879.04 | 879.04 | | | | |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397.70 | 397.70 | | | | |
| 21 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 481.34 | 481.34 | | | | |
| 22 | 229 | | | 其他支出 | 52.60 | | 52.60 | | | |
| 23 | 229 | 99 | | 其他支出 | 52.60 | | 52.60 | | | |
| 24 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 52.60 | | 52.60 | | | |

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|
| 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 | 21,545.33 | 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 | 18,150.82 | 18,150.82 | |
| | | 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 | 1,170.76 | 1,170.76 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 560.89 | 560.89 | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------|--------|--|
| | | 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 | 879.04 | 879.04 | |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--|
| | | 九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 52.6 | 52.6 | |
| 本年收入合计 | 21,545.33 | 本年支出合计 | 20,814.11 | 20,814.11 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,033.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,765.05 | 1,765.05 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,033.83 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 22,579.16 | 总计 | 22,579.16 | 22,579.16 | |

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行 目 | 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 | 20,814.11 | 10,655.86 | 10,158.25 |
| 2 | 205 | | 教育支出 | 18,150.82 | 8,055.08 | 10,095.75 |

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|
| 3 | 205 | 01 | | 教育管理事务 | 4,674.21 | 4,674.21 | |
| 4 | 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,674.21 | 4,674.21 | |
| 5 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 13,476.62 | 3,380.87 | 10,095.75 |
| 6 | 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 13,476.62 | 3,380.87 | 10,095.75 |
| 7 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,170.76 | 1,165.65 | 5.10 |
| 8 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,170.76 | 1,165.65 | 5.10 |
| 9 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 278.52 | 278.52 | |
| 10 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 887.13 | 887.13 | |
| 11 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.10 | | 5.10 |
| 12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 560.89 | 556.09 | 4.80 |
| 13 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 556.09 | 556.09 | |
| 14 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 187.52 | 187.52 | |
| 15 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 368.57 | 368.57 | |
| 16 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 17 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4.80 | | 4.80 |
| 18 | 221 | | | 住房保障支出 | 879.04 | 879.04 | |
| 19 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 879.04 | 879.04 | |
| 20 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397.70 | 397.70 | |
| 21 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 481.34 | 481.34 | |
| 22 | 229 | | | 其他支出 | 52.60 | | 52.60 |
| 23 | 229 | 99 | | 其他支出 | 52.60 | | 52.60 |
| 24 | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 52.60 | | 52.60 |

2016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 | | 7,262.9 | 7,262.9 | |
| 301 | 01 | 1,325.97 | 1,325.97 | |
| 301 | 02 | 178.12 | 178.12 | |
| 301 | 03 | 266.17 | 266.17 | |

| | | | | | |
|-----|----|------------------------|----------|----------|----------|
| 301 | 04 | 其他社会保障 缴费 | 592.11 | 592.11 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,390.39 | 3,390.39 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费 | 887.13 | 887.13 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 45.84 | 45.84 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 支出 | 577.16 | 577.16 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,165.93 | | 2,165.93 |
| 302 | 01 | 办公费 | 103.92 | | 103.92 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 23.07 | | 23.07 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 60.3 | | 60.3 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 33.89 | | 33.89 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 849.83 | | 849.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 82.34 | | 82.34 |
| 302 | 12 | 因公出国 (境)费用 | 207.78 | | 207.78 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.75 | | 1.75 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 1.86 | | 1.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 35.36 | | 35.36 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 100.51 | | 100.51 |
| 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 | 113.33 | | 113.33 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 45.49 | | 45.49 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 83.94 | | 83.94 |
| 302 | 29 | 福利费 | 145.9 | | 145.9 |
| 302 | 31 | 公务用车运行 维护费 | 16.97 | | 16.97 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 162.35 | | 162.35 |
| 302 | 40 | 税金及附加费 用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | 97.33 | | 97.33 |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 1,193.15 | 1,193.15 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 276.04 | 276.04 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.47 | 1.47 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.99 | 1.99 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-----------|----------|----------|
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 419.63 | 419.63 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 489.56 | 489.56 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.46 | 4.46 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 33.88 | | 33.88 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 33.88 | | 33.88 |
| 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 | | | |
| 合计 | | | 10,655.86 | 8,456.05 | 2,199.81 |

2016 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 | |
| 466.74 | 325.27 | 208.27 | 207.78 | 87.5 | 16.97 | 0 | 0 | 87.5 | 16.97 | 170.97 | 100.51 | 2,199.81 |

2016 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 |
|--|----|------------------|

| 行号 | 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 | | | | |
| | | | | | | | |

注：中共上海市委党校 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委党校 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党校 2016 年度收入总计为 29,366.42 万元、支出总计为 29,366.42 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加减少 477.61 万元。主要原因：2016 年经营收入减少，基建项目支出减少。

二、关于中共上海市委党校 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委党校 2016 年度收入合计 23,617.91 万元，其中：财政拨款收入 21,545.33 万元，占 91.23%；事业收入 1,325.89 万元，占 5.61%；经营收入 715.73 万元，占 3.03%；其他收入 30.96 万元，占 0.13%。

三、关于中共上海市委党校 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委党校 2016 年度支出合计 25659.36 万元，其中：基本支出 10655.86 万元，占 41.52%；项目支出 14396.37 万元，占 56.11%；经营支出 607.13 万元，占 2.37%。

四、关于中共上海市委党校 2016 年度财政拨款收入支出总

体情况说明

中共上海市委党校 2016 年度财政拨款收支总决算 22,579.16 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1,504.85 万元，减少 6.24%。主要原因：基建项目支出减少，个别项目未能当年执行完，个别项目申请下年延期执行。

五、关于中共上海市委党校 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,814.11 万元，占本年支出合计的 81.11%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,244.32 万元，减少 9.73%。主要原因：基建项目支出减少。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 20,814.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 18,150.82 万元，占 87.20%；社会保障和就业支出 1,170.76 万元，占 5.63%；医疗卫生与计划生育支出 560.89 万元，占 2.69%；住房保障支出 879.04 万元，占 4.23%；其他支出，即基建项目支出 52.60 万元，占 0.25%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,207 万元，支出决算为 20,814.11 万元，完成年初

预算的 93.72%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费预算未执行完。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)4,674.21 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 5,233.45 万元，支出决算为 4,674.21 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于预算数的主要原因：2016 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)13,476.61 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 15,696.02 万元，支出决算为 13,476.61 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于预算数的主要原因：部分经费未执行完,部分经费申请延期执行。

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)278.52 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 287.13 万元，支出决算为 278.52 万元，完成年初预算的 97%。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)887.13 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，支出决算为 887.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年机关事业单位养老保险制度改革，2016 年预算调整追加。

5、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)5.10万元。主要用于学校开支的其他离退休费用。年初预算为12.40万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的41.12%。决算数小于预算数的主要原因：离休特殊经费支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)187.51万元。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220.11万元，支出决算为187.51万元，完成年初预算的85.18%。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。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)368.57万元。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445.24万元，支出决算为368.57万元，完成年初预算的82.78%。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。

8、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)4.80万元。主要用于：其他医疗卫生方面的支出。年初预算为5.40万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于预算数的主要原因：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)397.70万元。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307.25万元，支出决算为397.70万元，完成年初预算的129.43%。决算数大于预算数的主要原因：政策调整追加预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)481.34万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为0，支出决算数为481.34万元。决算数大于预算数的主要原因：政策原因追加预算。

11、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)52.60万元，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2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10655.86万元，包括人员经费8,456.05万元，公用经费2,199.81万元。基本支出中：

1、工资福利支出7,262.90万元，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2,165.93万元，主要用于：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 1,193.15 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 33.88 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 466.74 万元，支出决算为 325.26 万元，完成预算的 69.68%，其中：因公出国（境）费决算为 207.78 万元，完成预算的 99.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.97 万元，完成预算的 19.39%；公务接待费支出决算为 100.51 万元，完成预算的 58.79%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 74.58 万元，降低 18.65%，其中：因公出国（境）费支出

决算增加 0.38 万元，增长 0.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 66.27 万元，降低 79.61%；公务接待费支出决算减少 8.70 万元，降低 7.96%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公务安排出国交流、学习的支出略微增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少，车辆燃油费、维修费、过路费、保险费减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 207.78 万元，占 63.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.97 万元，占 5.21%；公务接待费支出决算 100.51 万元，占 30.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 207.78 万元。全年安排因公出国（境）团组 32 个、累计 232 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维护费支出 16.97 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 16.97 万元。主要用于：车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2016 年，公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 100.51 万元。其中：

国内公务接待支出 100.51 万（含外宾接待支出 13.50 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 479 批次、4,350 人次，其中：接待外宾 55 批次、1,100 人次。

八、关于中共上海市委党校 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度中共上海市委党校机关运行经费支出 2,199.81 万元，比 2015 年度增加 837.77 万元，增长 61.50%。主要原因是 2016 年物业管理费预算安排在公用经费里，故机关运行经费包括了物业管理费的支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1,992.28 万元，其中：货物采购金额 603.40 万元、工程采购金额 171.97 万元、服务采购金额 1,216.91 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,208.14 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

1,208.14 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 174.78 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 580.70 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委党校单位共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委党校单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：1、制度建设情况：校院执行的预算绩效管理制度有：《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》，制度内容涵盖了预算绩效管理的组织形式、管理模式、工作要求等。制度的制定和执行，保证了校院绩效管理工作的有序开展，为进一步提升校院绩效管理工作质量提供了制度保障；2、工作机制建设情况：校院建立了由校领导担任组长，计划财务处、监察审计室、调研督察处等处室负责人组成的校院预算绩效管理领导小组，领导小组的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；3、绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 9,215.75 万元，平均得分 95.58

分。绩效评级为“优”的项目3个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2015年中共上海市委党校上海行政学院学员大厦运行费 |
| 预算金额 | 4,482.05万元 |
| 评价分值 | 94.92分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>通过对2015年“学员大厦运行费”项目管理和实施单位的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对项目绩效进行客观评价，最终得分为94.92分，绩效评级为优。</p> <p>1. 项目的决策情况较好。主要体现在项目的立项依据较为充分。“学员大厦运行费”项目既保障了对上海和全国各地来校院培训学习、考察交流等工作提供住宿、餐饮、会议、学习等服务保障，又对维护海兴大厦和海华大厦的各项功能设施的正常运行以及大厦各项工作安全、有序、高效运行工作的顺利进行起到真正的支持作用。</p> <p>2. 项目管理情况较好。一是项目的投入管理。“学员大厦运行费”项目预算44,820,500.00元。实际执行数为43,864,500.00元。预算执行率为97.87%。预算实际执行情况优良。二是项目的财务管理较好。市委党校行政学院有较为全面的财务管理制度，执行的合规性情况也较好。三是项目的实施情况较好。“学员大厦运行费”项目，主要委托“锦江酒店管理公司”负责实施的。市委党校行政学院对该公司的管理进行相应的监管，所以项目的产出结果也得到较好保障。</p> <p>3. 项目的绩效情况较好。一是为全面完成了年度各项教学培训计划提供住宿餐饮等后勤服</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>务。全年举办计划内班次 90 期，培训学员 6,370 人次。其中，主体班次 39 期，培训学员 3,041 人次，包括市管干部 946 人次；举办计划外委托培训班次 111 期，培训学员 5424 人次。二是为各项会议会务提供后勤服务等。如海兴海华大厦全年完成了市政协会议 7730 人次和徐汇区“两会” 2,359 人次的大型餐饮服务保障工作。三是根据 2015 年各类设施设备的维护保养计划，完成了所有的设备维护维修保养，保障了校园运行所需的各项设施、设备的正常运行。</p> <p>4. 项目效益情况。一是圆满完成各项培训学习、会议、会务等后勤服务保障任务中，无食品安全事件发生。二是各类设备维护情况良好，2015 年未发生影响日常教学培训等工作的重大事件，实现了大厦总体运行无故障的要求。三是 2015 年校院教学培训的数量较上年有一定增幅，同时对来自全国和海外人士的接待也能满足其不同的生活学习要求，所以项目的经济效益和社会效益都能达到项目计划要求。四是项目实施后满意度高。由于加强了室内环境、绿化、卫生以及服务工作管理，海兴海华学员大厦的相关接待和服务环境得到进一步提升，各级学员对大厦内外环境满意度较高。对项目涉及的学员和管理者实施了社会满意度调查，调查统计结果显示，二者满意度均高于 95%。所以，项目实施的各项满意度结果情况较好，反映了项目在教学培训服务接待、学员大厦环境等实施结果较好。</p> |
| | <p>1. 市委党校行政学院 2015 年“学员大厦运行费”项目申报时编制的绩效目标，与实际绩效考核需要的目标与项目实际实施的内容匹配性不够，所反映项目绩效目标与项目实施的相符情况还不够完善。主要体现在批复数与执行数不完全一致、预算申报数与执行数不完全一致两个方面。</p> <p>2. “学员大厦运行费”项目实施的管理是由</p> |

| | |
|------|---|
| 存在问题 | <p>专业管理团队负责，表明所有与该项目运行相关的活动均在专业管理团队管理范畴内，市委党校行政学院只实施监管职能。实际情况是在安保工作和餐厅运行管理工作，校院的后勤服务和管理等部门均将上述内容纳入部门管理中，进行规划和总结。形成事实上的大厦部分职能管理和校院行政管理存在重叠。</p> |
| 整改建议 | <p>1. 进一步规范项目绩效目标的编制，进一步细化会计核算和各项费用的分类，项目的实施要与绩效目标保持一致。保证预算执行的准确性和及时性，同时也能更突出项目执行的高效性。</p> <p>2. 市委党校行政学院作为“学员大厦运行费”项目的一个监管方，应当将该项职责纳入年度工作计划，制定相应的监督考核标准或实施措施，对管理方的实施过程和结果进行考核，促使管理者不断完善和提高管理水平，保障学员大厦能始终保持高质、高效的运行模式。</p> |
| 整改情况 | <p>1. 2016年度海兴大厦加大了“学员大厦运行费”预算执行落实力度。逐项落实预算项目执行责任人，做到每月每季度反馈预算执行情况，对预算执行延迟的责任人进行督促。截止2016年11月份预算执行率超过90%，本年度预算执行率为100%。</p> <p>2. 2016年海兴大厦不断深化绩效目标对日常实施管理的指导作用，加大内容匹配度。在人力资源管理、完善制度实施、优质服务保障、环境舒适整洁等多方面提出了量化考核的硬指标。不仅将绩效目标落实在纸面上，更要将绩效考核的深入到日常运行服务的方方面面。</p> |

| | |
|------|-----------------------------|
| 项目名称 | 2015年中共上海市委党校上海行政学院校园运行管理经费 |
|------|-----------------------------|

| | |
|------|--|
| 预算金额 | 4,625.90 万元 |
| 评价分值 | 95.48 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>通过对 2015 年“校园运行管理经费”项目的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对项目绩效进行客观评价，最终得分为 95.48 分，绩效评级为优。</p> <p>1. 项目的决策情况较好。主要体现在项目的立项依据较为充分。“校园运行管理经费”项目既保障了后勤服务工作的顺利实施，维护了校园运行的正常化，又对市委党校行政学院各项职责履行起到真正的支持作用。</p> <p>2. 项目管理情况较好。一是项目的投入管理。“校园运行管理经费”项目预算 46,259,000.00 元。实际执行数为 44,441,096.32 元。预算执行率为 96.07%。预算实际执行情况优良。二是项目的财务管理较好。市委党校行政学院有较为全面的财务管理制度，执行的合规性情况也较好。三是项目的实施情况较好。“校园运行管理经费”项目，主要涉及了学校的人事、后勤管理、后勤服务、安全保卫等处室部门，在审核这些部门的各项管理制度措施时，各项部门的管理制度较完善，同时项目实施过程中，各项管理制度均能得到有效的执行，所以项目的产出结果也得到较好保障。</p> <p>3. 项目的绩效情况较好。一是为全面完成了年度各项教学培训计划提供优质的后勤服务。全年举办计划内班次 90 期，培训学员 6,370 人次。其中，主体班次 39 期，培训学员 3,041 人次，包括市管干部 946 人次；举办计划外委托培训班次 111 期，培训学员 5,424 人次。二是根据 2015 年各类设施设备的维护保养计划，完成了所有的设备维护维修保养，保障了校园运行所需的各项设施、设备的正常运行。三是按计划完成了校园绿</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>化、环境卫生等保持校园环境优化的工作。针对学员的住宿、餐饮服务 etc 后勤保障，学校后勤管理部门也能按计划布置落实，全年无相关的服务事故发生。四是按计划完成了年度人才引进工作，引进人才工作的技术升级，在“1+5”平台协同开展人才引进工作。建设新一代人才引进招录系统，现已投入试运行；聘任一位具有丰富决策咨询经验的卸任领导干部为上海发展研究院特聘研究员。</p> <p>4. 项目效益情况。一是圆满完成高端班次培训计划任务。做好市委交办的专题学习班这一重大培训任务，通过严把计划会商、计划制定、计划执行、教学服务、后勤保障等流程，确保各步骤零失误、各环节零差错，办班成效多次得到市领导和学员的肯定；认真抓好“2+X”高端专题培训项目，圆满完成8期“2+X”专题培训班，培训整体质量的始终保持4.8分以上（5分制）；举办国际（境外）培训班次、中外合作班次28期，培训学员709人次，国际化办学的特色进一步显现。二是教学质量继续保持较高水平。教学科研部门11个，形成了哲学科研部（当代马克思主义哲学研究所）和现代人力资源测评研究中心等部门的“6部1中心”重点负责教学和科研工作具体开展，马克思主义研究院等部门为教研辅助部门。使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障。三是按计划完成了所有的设备维护维修保养，保障了日常运行的硬件设施能高效提供服务。四是项目实施后满意度高。针对“校园运行管理经费”项目中的后勤保障、后勤服务、教学环境等内容设计了相应的问卷，进行了各项满意度调查，统计结果显示各项满意度高于95%，表明校园的教学和人文环境提升，项目的实施整体效益情况优良。</p> |
| | <p>1. “校园运行管理经费”项目的绩效目标编</p> |

| | |
|-------------|--|
| <p>存在问题</p> | <p>制与内容的匹配性不够完善、指标内容的细化和量化不够合理。</p> <p>2. 市委党校行政学院“校园运行管理经费”项目的管理方涉及后勤管理处、安全保卫处、后勤服务中心、人事处以及项目部分实施内容所在地管理团队等，所以存在部分管理职能和内容的管理边界的界定不够清晰完善，有多头管理现象等，造成部分计划工作落实不够细致，影响最终的实施。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>1. 按照上海市财政局《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩 2014 年 22 号文）的要求，编制“校园运行管理经费”绩效目标，提高项目绩效目标和项目内容匹配性，细化绩效目标指标，使绩效目标的编制更趋合理。</p> <p>2. 建议应当由学校相关高层管理部门牵头，协调各管理部门间职责的分工进一步规范和理清管理上的边界界定，提升管理内涵和管理效率。进一步完善提升管理模式，明确管理职责和权限，并且以制度的形式将各管理方的职责固定下来，形成一个良性和优化的管理循环和模式，达到降低管理成本的绩效成果。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>1. 在编制下年度绩效目标表时切实根据项目内容分解绩效指标，全面覆盖项目各方面，做到指标与目标匹配；指标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述；在预算执行时确保实际内容与预算一致，不随意变更预算内容；项目执行时严格控制预算，确保执行率到位。</p> <p>2. 建议财务处牵头，从预算申报开始，以绩效目标管理入手，理清各部门管理上的边界。</p> |

| | |
|------|---|
| 项目名称 | 2015 年中共上海市委党校上海行政学院校园设施专项维修 |
| 预算金额 | 107.80 万元 |
| 评价分值 | 96.35 分 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | <p>通过对 2015 年“校园设施专项维修”项目的数据采集获得相关评价所需的资料，并运用根据财政绩效评价规定所设定的评价指标体系及符合客观实际要求的评分标准，对项目绩效进行客观评价，最终得分为 96.35 分，绩效评级为优。</p> <p>1. 项目的决策情况较好。主要体现在项目的立项依据较为充分。“校园设施专项维修”项目既保障了安保、消防、后勤服务工作的顺利实施，维护了校园运行的安全正常化，又对市委党校行政学院各项职责履行起到真正的支持作用。</p> <p>2. 项目管理情况较好。一是项目的投入管理。2015 年市委党校行政学院的“校园设施专项维修”项目的预算 1,078,000.00 元，实际执行数为 1,072,788.29 元，执行率 99.52%。预算实际执行情况优良。二是项目的财务管理较好。市委党校行政学院有较为全面的财务管理制度，执行的合规性情况也较好。三是项目的实施情况较好。审核 2015 年“校园设施专项维修”项目，其各项管理制度较完善，项目实施过程中，各项管理制度均能得到有效的执行，所以项目的产出结果也得到较好保障。</p> <p>3. 项目的绩效情况较好。一是为全面完成了年度各项教学培训计划提供安保、消防、后勤服务等保障工作。全年举办计划内班次 90 期，培训学员 6,370 人次。其中，主体班次 39 期，培训学员 3,041 人次，包括市管干部 946 人次；举办计划外委托培训班次 111 期，培训学员 5,424 人次。二是圆满完成校园日常维修维护任务。按计划完成活动场面地面更新、绿化建筑照明系统完</p> |

| | |
|-------------|--|
| | <p>善、文体中心总体完善、校园地下管道系统完善等 14 项项目。三是完成了消防设施更换工作。按计划完成了对海兴大礼堂报警器、大礼堂消防设施、全校配置性灭火器材等更换工作，保障了日常运行的硬件设施能高效提供服务。</p> <p>4. 项目效益情况。一是提升了学校一些特定场所的功能效果，满足了校园各项工作的开展需求。海华大厦和文体中心的立体绿化双双获得了“2015 年度上海市立体绿化百佳奖”。二是提升了校园消防设施的功能，消除了各项消防安全隐患。三是项目实施满意度高。对项目实施的活动场面地面更新、绿化建筑照明系统完善、文体中心总体完善、校园地下管道系统完善、消防设施更换等进行了项目满意度调查，统计结果显示，各项满意度都高于 95%，项目实施整体效益情况优良。</p> |
| <p>存在问题</p> | <p>1. “校园设施专项维修”项目中的部分购买服务项目，校院安保处、基建办公室等项目相关部门的工作计划和总结，对校园设施专项维修的考核或验收工作总结不够完善。</p> <p>2. 校园内的消防设备的更换属较为重要的设备更新工作，但是在部门的年度工作考核和总结中未对相关工作进行及时性和验收情况的描述。</p> |
| <p>整改建议</p> | <p>进一步完善和健全“校园设施专项维修”项目部分购买服务的验收考核工作，应当对年度项目涉及的各类维修维护、运行服务内容等在制定针对性的工作计划的基础上，年度工作应对实施过程和结果进行相应的总结，反映其监督考核验收等情况，并形成制度要求，便于每年管理效率的提升。</p> |
| <p>整改情况</p> | <p>一是，细化技防、消防设施设备的维修考核和总结工作，将有关合同书内容体现在处室年度总结报告中。二是，消防设施设备的更换，将招标文件、验收文件等材料附在年度总结报告中</p> |

| | |
|--|-----|
| | 备查。 |
|--|-----|

第四部分 名词解释

无。