

**中共上海市委党校第二分校
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市委党校第二分校 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二分校 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二分校 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二分校概况

一、主要职能

中共上海市委党校第二分校隶属于中共上海市委党校，负责本市政法系统的干部培训工作。主要职责：1、面向理事单位举办政法系统处级干部进修班、中青年干部培训一班、中青年干部培训二班等常规主体班；2、接受理事单位委托举办的各类专题研讨班；3、承担市委组织部交付的其他系统干部培训；4、承担上海市政法系统处级干部和处级后备干部的培训任务、党员干部和处级以下公务员的培训。

二、机构设置

中共上海市委党校第二分校设6个内设机构，包括：办公室、教务处、学员工作处、行政处、图文信息中心、综合教研中心。

第二部分 中共上海市委党校第二分校

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	2,148.16	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	329.96	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,174.49
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	40.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.61
		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	116.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,478.12	本年支出合计	2,336.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	129.86
年初结转和结余	0	年末结转和结余	11.58
总计	2,478.12	总计	2,478.12

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项							
	功能分类科目编码									
	科目名称									
1			合 计	2,478.12	2,148.16		329.96			
2	205		教育支出	2,315.92	1,985.97		329.96			
3	205	01	教育管理事	485.27	485.27					
4	205	01	行政运行	485.27	485.27					
5	205	08	进修及培训	1,830.65	1,500.70		329.96			
6	205	08	干部教育	1,830.65	1,500.70		329.96			
7	208		社会保障和	40.76	40.76					
8	208	05	行政事业单	40.76	40.76					
9	208	05	机关事业单位	40.76	40.76					
10	210		医疗卫生与	4.61	4.61					
11	210	11	行政事业单	4.01	4.01					
12	210	11	行政单位医	3.43	3.43					
13	210	11	事业单位医	0.59	0.59					
14	210	99	其他医疗卫	0.60	0.60					
15	210	99	其他医疗卫	0.60	0.60					
16	221		住房保障支	116.82	116.82					
17	221	02	住房改革支	116.82	116.82					
18	221	02	住房公积金	48.30	48.30					
19	221	02	购房补贴	68.52	68.52					

2017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
	类	款	项						
	功能分类科 目编码								
	科目名称								
1				合 计	2,336.68	725.56	1,611.12		
2	205			教育支出	2,174.49	563.96	1,610.52		
3	205	01		教育管理事 务	485.27	485.27			
4	205	01	01	行政运行	485.27	485.27			
5	205	08		进修及培训	1,689.21	78.69	1,610.52		
6	205	08	02	干部教育	1,689.21	78.69	1,610.52		
7	208			社会保障和 就业支出	40.76	40.76			
8	208	05		行政事业单 位离退休	40.76	40.76			
9	208	05	05	机关事业单 位基本养老	40.76	40.76			
10	210			医疗卫生与 计划生育支 出	4.61	4.01	0.60		
11	210	11		行政事业单 位医疗	4.01	4.01			
12	210	11	01	行政单位医 疗	3.43	3.43			
13	210	11	02	事业单位医 疗	0.59	0.59			
14	210	99		其他医疗卫 生与计划生育	0.60		0.60		
15	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生育	0.60		0.60		
16	221			住房保障支 出	116.82	116.82			
17	221	02		住房改革支 出	116.82	116.82			
18	221	02	01	住房公积金	48.30	48.30			
19	221	02	03	购房补贴	68.52	68.52			

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	2,148.16	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	1,985.97	1,985.97	
		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	40.76	40.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.61	4.61	
		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	116.82	116.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,148.16	本年支出合计	2,148.16	2,148.16	
年初财政拨款结转和	0	年末财政拨款结	0	0	

结余		转和结余			
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,148.16	总计	2,148.16	2,148.16	

2017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			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,148.16	725.56	1,422.61
2	205			教育支出	1,985.97	563.96	1,422.01
3	205	01		教育管理事务	485.27	485.27	
4	205	01	01	行政运行	485.27	485.27	
5	205	08		进修及培训	1,500.70	78.69	1,422.01
6	205	08	02	干部教育	1,500.70	78.69	1,422.01
7	208			社会保障和就 业支出	40.76	40.76	
8	208	05		行政事业单位 离退休	40.76	40.76	
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	40.76	40.76	
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	4.61	4.01	0.60
11	210	11		行政事业单位 医疗	4.01	4.01	
12	210	11	01	行政单位医疗	3.43	3.43	
13	210	11	02	事业单位医疗	0.59	0.59	
14	210	99		其他医疗卫生 与计划生育	0.60		0.60
15	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育	0.60		0.60
16	221			住房保障支出	116.82	116.82	
17	221	02		住房改革支出	116.82	116.82	
18	221	02	01	住房公积金	48.30	48.30	
19	221	02	03	购房补贴	68.52	68.52	

2017 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	506.8	506.8	
301	01	基本工资	86.42	86.42	
301	02	津贴补贴	16.96	16.96	
301	03	奖金	73.82	73.82	
301	04	其他社会保障缴费	45.63	45.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	197.86	197.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	40.76	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	45.35	45.35	
302		商品和服务支出	95.24		95.24
302	01	办公费	9.89		9.89
302	02	印刷费	3.24		3.24
302	03	咨询费	0.24		0.24
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	08	取暖费			

302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.31		11.31
302	12	因公出国（境）费用	4.75		4.75
302	13	维修（护）费	0.7		0.7
302	14	租赁费	1.73		1.73
302	15	会议费	0.4		0.4
302	16	培训费	2.13		2.13
302	17	公务接待费	3.9		3.9
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	3.07		3.07
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.29		8.29
302	29	福利费	8.57		8.57
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	39	其他交通费用	18.56		18.56
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10.67		10.67
303		对个人和家庭补助	117.36	117.36	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
		抚恤金			

303	04				
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	48.3	48.3	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	69.06	69.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	6.16		6.16
310	02	办公设备购置	6.16		6.16
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			725.56	624.16	101.4

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	
23.76	15.56	6.81	4.75	7	6.91			7	6.91	9.95	3.9	101.4

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二分校 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二分校 2017 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委党校第二分校 2017 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委党校第二分校 2017 年度收入总计为 2,478.12 万元、支出总计为 2,336.68 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 634.83 万元、572.76 万元。主要原因：培训规模缩小，维修维护等项目减少。

二、关于中共上海市委党校第二分校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,478.12 万元，其中：财政拨款收入 2,148.16 万元，占 86.69%；事业收入 329.96 万元，占 13.31%。

三、关于中共上海市委党校第二分校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2336.68 万元，其中：基本支出 725.56 万元，占 31.05%；项目支出 1611.12 万元，占 68.95%。

四、关于中共上海市委党校第二分校 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二分校 2017 年度财政拨款收支总决算 2148.16 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 513.19 万元，减少 19.28%。主要原因：培训规模缩小，维修维护等项目减少。

五、关于中共上海市委党校第二分校 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二分校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.16 万元，占本年支出合计的 91.93%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 513.19 万元，减少 19.28%。主要原因：培训规模缩小，维修维护等项目减少。

（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 2148.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 1985.97 万元，占 92.45%；社会保障和就业支出（类）40.76 万元，占 1.90%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.61 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）116.82 万元，占 5.44%。

（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二分校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2527.10 万元，支出决算为 2148.16 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因：培训规模减小，硬件维修维护等需求减少。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：承担培训职责的人员支出与日常行政管理运行。年初预算为 589.21 万元，支出决算为 485.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少行政运行费用，减少劳务

派遣人员。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于：培训教育的工程建设与教学科研的管理运行。年初预算为 1742.05 万元，支出决算为 1500.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：培训规模减小，硬件维修维护等需求减少。

3、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）。主要用于：保障基本养老保险缴费支出。年初预算为 50.03 万元，支出决算为 40.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策、基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：保障参公人员的医疗保险。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 3.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策、基数调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：保障事业人员的医疗保险。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 0.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策、基数调整。

6、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）。主要用于：保障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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：保障职工的住房公积金。年初预算为 48.58 万元，支出决算为 48.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度基数调整。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：保障住房补贴支出。年初预算为 68.52 万元，支出决算为 68.52 万元。

六、关于中共上海市委党校第二分校 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二分校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 725.56 万元，包括人员经费 624.16 万元，公用经费 101.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 506.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

2、商品和服务支出 95.24 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助 117.36 万元，主要用于：公积金等。

4、其他资本性支出 6.16 万元，主要用于：设备购置等。

七、关于中共上海市委党校第二分校 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二分校 2017 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 23.76 万元，支出决算为 15.56 万元，完成预算的 65.49%，其中：因公出国（境）费决算为 4.75 万元，完成预算的 69.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.91 万元，完成预算的 98.71%；公务接待费支出决算为 3.9 万元，完成预算的 39.20%。2017 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，公务接待减少和因公出国费用降低。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 6.7 万元，降低 30.10%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.06 万元，降低 30.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.41 万元，增长 25.64%；公务接待费支出决算减少 6.05 万元，降低 60.80%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国团组所需费用降低。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

（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 4.75 万元，占 30.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.91 万元，占 44.41%；公务接待费支出决算 3.90 万元，占 25.06%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 4.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：机票费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.91 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车，公务用车购置数量为 0。公务用车运行维护支出 6.91 万元。主要用于公务用车加油维修保险等。

2017 年，中共上海市委党校第二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 3.90 万元。其中：

国内公务接待支出 3.90 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待餐费等，公务接待 23 批次、975 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市委党校第二分校 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二分校 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二分校 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二分校 2017 年度机关运行经费支出 101.40 万元，比 2016 年度减少 46.19 万元，降低 31.30%。主要原因是厉行节约，减少公务支出。

（二）政府采购支出情况。

中共上海市委党校第二分校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 79.50 万元，其中：货物采购金额 73.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 6 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 477.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 477.15 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 79.50 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 79.50 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 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二分校共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市委党校第二分校 2017 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：制定了校院《“十三五”（2016-2020 年）发展规划纲要》，拟订《2018-2020 年信息化发展规划》，制订校院《“三重一大”事项决策实

施办法(试行)》等规定,按照有关议事范围对处级干部竞争上岗、专职教师招聘、教学科研经费、物资采购、评选评优等重大事项进行研究,制定督办督查制度,建立工作计划月报制度,定期对校委会、校长办公会决策事项以及校领导交办事项执行情况进行监督检查,确保执行到位,绩效方面各部门积极配合,业务部门整理编制,办公室汇总申报,完善绩效目标编制工作建立了有效的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效目标项目9个,涉及预算金额2156.18万元,项目覆盖率达到100%;2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额1173.07万元;因市委深化市委党校体制改革,所以未针对2017年度预算项目开展绩效评价。

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。