

(原)中共上海市委党校第三分校
2018 年度决算

目 录

第一部分 (原)中共上海市委党校第三分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 (原)中共上海市委党校第三分校 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)中共上海市委党校第三分校 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 (原)中共上海市委党校第三分校概况

一、主要职能

(原)中共上海市委党校第三分校隶属于中共上海市委党校,主要负责本市城市建设交通系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括:

1. 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,为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证;

2. 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;

3. 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;

4. 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;

5. 承担市委党校交办的其他任务。

二、部门机构设置

（原）中共上海市委党校第三分校设 6 个内设机构，其中行政管理职能部门 4 个，办公室、行政处、教务处、学员管理处；事业部门 2 个：图文信息中心、综合教研中心。

第二部分(原)中共上海市委党校第三分校 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 | 2,896.75 | 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 | 171.64 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 2,657.04 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 2.52 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 249.88 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 60.04 |
| | | 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 | 166.14 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,070.91 | 本年支出合计 | 3,133.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 62.19 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,133.10 | 总计 | 3,133.10 |

2018年度收入决算表

单位：万元

| 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 | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,594.85 | 2,420.69 | 171.64 | | | 2.52 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 759.27 | 759.19 | 0.08 | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 759.27 | 759.19 | 0.08 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,835.57 | 1,661.50 | 171.56 | | | 2.52 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,835.57 | 1,661.50 | 171.56 | | | 2.52 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 249.88 | 249.88 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 249.88 | 249.88 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.05 | 30.05 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.93 | 99.93 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.73 | 119.73 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.16 | 0.16 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.04 | 60.04 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.15 | 166.15 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 166.15 | 166.15 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.13 | 66.13 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 100.02 | 100.02 | | | | | |

2018年度支出决算表

单位：万元

| 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 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,657.04 | 965.41 | 1,691.63 | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 759.27 | 759.27 | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 759.27 | 759.27 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,897.77 | 206.13 | 1,691.63 | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,897.77 | 206.13 | 1,691.63 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 249.88 | 249.71 | 0.16 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 249.88 | 249.71 | 0.16 | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.05 | 30.05 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.93 | 99.93 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.73 | 119.73 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.16 | | 0.16 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.04 | 59.44 | 0.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.15 | 166.15 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 166.15 | 166.15 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.13 | 66.13 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 100.02 | 100.02 | | | | |

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 | 2,896.75 | 一、一般公共服务支出 | 2,420.69 | 2,420.69 | |
| 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 | | | |
| | | 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 | 249.88 | 249.88 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 60.04 | 60.04 | |
| | | 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 | 166.14 | 166.14 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,896.75 | 本年支出合计 | 2,896.75 | 2,896.75 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 2,896.75 | 总计 | 2,896.75 | 2,896.75 | |

2018年度一般公共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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,420.69 | 963.01 | 1,457.67 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | 759.19 | 759.19 | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 759.19 | 759.19 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 1,661.50 | 203.82 | 1,457.67 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,661.50 | 203.82 | 1,457.67 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 249.88 | 249.71 | 0.16 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 249.88 | 249.71 | 0.16 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.05 | 30.05 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.93 | 99.93 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.73 | 119.73 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.04 | 59.44 | 0.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.44 | 59.44 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 36.44 | 36.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.99 | 22.99 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.15 | 166.15 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 166.15 | 166.15 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 66.13 | 66.13 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 100.02 | 100.02 | |
| 合计 | | | | 2,896.75 | 1,438.31 | 1,458.44 |

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 | 1,138.14 | 1,138.14 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 194.87 | 194.87 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 547.98 | 547.98 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.37 | 36.37 | |
| 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费 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 219.66 | 219.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.44 | 59.44 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 8.22 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 66.13 | 66.13 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.47 | 5.47 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 216.77 | | 216.77 |
| 302 | 01 | 办公费 | 16.3 | | 16.3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.14 | | 1.14 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 4.5 | | 4.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 101.58 | | 101.58 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.09 | | 2.09 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.33 | | 2.33 |
| 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 | 0.66 | | 0.66 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 8 | | 8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14.4 | | 14.4 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.01 | | 19.01 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.03 | | 1.03 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 26 | | 26 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.02 | | 17.02 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 30.05 | 30.05 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.22 | 0.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 29.84 | 29.84 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 53.35 | | 53.35 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 48.89 | | 48.89 |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 4.46 | | 4.46 |
| 合计 | | | 1,438.31 | 1,168.19 | 270.12 |

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 | |
| 32.50 | 7.86 | 10.00 | 4.50 | 10.50 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 1.03 | 12.00 | 2.33 | 270.12 |

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 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----|-----|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 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）中共上海市委党校第三分校 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 | — | — | 8590.13 | 8626.83 |
| （一）流动资产 | — | — | 577.91 | 404.2 |
| （二）固定资产 | — | — | 7432.34 | 7852.92 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 12,646.68 | 12,646.68 | 5717.37 | 5652.83 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 955 | 1433 | 957.80 | 1402.80 |
| （1）车辆 | 2 | 2 | 40.86 | 40.86 |
| 一般公务用车 | 1 | 1 | 17.98 | 17.98 |
| 执法执勤用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特种专业技术用车 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他用车 | 1 | 1 | 22.88 | 22.88 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 专用设备（台/套） | 109 | 150 | 285.44 | 336.37 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 其他固定资产 | — | — | 1674.1 | 2159.22 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 0 | 0 |
| （三）长期投资 | — | — | 100 | 50 |
| （四）在建工程 | — | — | 479.87 | 319.69 |
| （五）无形资产 | — | — | 0 | 0 |
| 减：累计摊销 | — | — | 0 | 0 |
| （六）其他资产 | — | — | 0 | 0 |
| 二、负债合计 | — | — | 166.58 | 55.06 |
| 三、净资产合计 | — | — | 8423.55 | 8571.76 |

第三部分 （原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度收入总计为 3,070.91 万元、支出总计为 3,133.10 万元。与 2017 年度相比，收入减少了 842.80 万元、支出减少了 698.73 万元。主要原因：原单位经历体制改革，整建制并入中共上海市委党校后，原来的培训业务大幅减少，相应的事业收入大幅减少。

二、关于（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,070.91 万元，其中：财政拨款收入 2,896.75 万元，占 94.33%；事业收入 171.64 万元，占 5.59%；其他收入 2.52 万元，占 0.08%。

三、关于（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,133.10 万元，其中：基本支出 1,440.70 万元，占 45.98%；项目支出 1,692.40 万元，占 54.02%。

四、关于（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度财政拨款收支

总决算 2,896.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.35 万元，减少 7.07%。主要原因：项目经费支出减少。

五、关于（原）中共上海市委党校第三分校 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）中共上海市委党校第三分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,896.75 万元，占本年支出合计的 92.46%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 220.35 万元，减少 7.07%。主要原因：项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,896.75 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,420.69 万元，占 83.57%；社会保障和就业支出（类）249.88 万元，占 8.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）60.04 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）166.15 万元，占 5.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,390.53 万元，支出决算为 2,896.75 万元，完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因：单位体制改革后，校园设施专项维修项目以及各类经费支出减少。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)759.19万元。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890.13万元，支出决算为759.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休减少以及社会用工支出减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)1,661.50万元。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2,069.88万元，支出决算为1,661.50万元。决算数小于预算数的主要原因：校园设施专项维修等项目减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)30.05万元，主要用于本单位按照政策规定的标准开支的行政离退休人员活动经费。年初预算为29.21万元，支出决算为30.05万元。

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)99.93万元，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119.74万元，支出决算为99.93万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)119.73万元，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119.73万元。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）0.16万元，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3.28万元，支出决算为0.16万元。决算数小于预算数的主要原因：活动减少，支出减少。

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）36.44万元，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49.63万元，支出决算为36.44万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，相应支出减少。

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）22.99万元，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31.20万元，支出决算为22.99万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，相应支出减少。

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1.20万元，支出决算为0.60万元。决算数小于预算数的主要原因：一名局级领导退休，支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 66.13 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 77.96 万元, 支出决算为 66.13 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员退休, 相应支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 100.02 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 118.32 万元, 支出决算为 100.02 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员退休, 相应支出减少。

六、关于(原)中共上海市委党校第三分校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)中共上海市委党校第三分校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,438.31 万元, 包括人员经费 1,168.19 万元, 公用经费 270.12 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1,138.14 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 216.77 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、对个人和家庭的补助支出 30.05 万元, 主要用于: 离休费、退休费支出。

4、资本性支出 53.35 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）中共上海市委党校第三分校 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）中共上海市委党校第三分校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 32.50 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 24.18%，其中：因公出国（境）费决算为 4.5 万元，完成预算的 45%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.03 万元，完成预算的 9.81%；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算的 19.42%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：原单位体制改革，整体并入市委党校后不再发生“三公经费”。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 13.44 万元，降低 63.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.19 万元，降低 41.52%；公务用车购置及运行费支出决算减少 5.76 万元，降低 84.96%；公务接待费支出决算减少 4.49 万元，降低 65.84%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人次、批次减少。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是原单位公务用车使用大幅减少。公务接待费支出减少的主要原因是原单位公务接待人次、批次减少。

（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 57.25%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，占 13.10%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 29.65%。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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费等。

2、公务用车购置及运行费支出 1.03 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.03 万元。主要用于购买公务车辆保险及车辆维修保养等。2018 年，(原)中共上海市委党校第三分校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 2.33 万元。其中：

国内公务接待支出 2.33 万。主要用于全国党校系统交流合作，接待外来单位办事人员等，共计 55 批次，310 人次。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)中共上海市委党校第三分校 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)中共上海市委党校第三分校 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）中共上海市委党校第三分校 2018 年度机关运行经费支出 270.12 万元，比 2017 年度减少 22.61 万元，降低 7.72%。主要原因是体制改革后原单位公用经费支出整体性减少。

（二）政府采购支出情况

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,232.12 万元，其中：货物采购金额 107.32 万元、工程采购金额 234.62 万元、服务采购金额 890.18 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 XX 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 XX 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 XX 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 XX 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 XX 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度无车辆特殊占用情况。

2. 房屋

（原）中共上海市委党校第三分校 2018 年度无房屋特殊占用情况。

（四）预算绩效管理情况

（原）中共上海市委党校第三分校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》，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年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1,039.19万元，得分93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：党校培训收入等。

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。主要是：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。