

**中共上海市委党校
2020 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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委党校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党校设 35 个内设机构，其中包括行政管理职能部门 20 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、公务员培训处、学员工作处、研究生部、校院工作处、外事处、培训处、决策咨询部、信息化管理处、调研督察处、后勤保卫处、计划财务处、校区运行协调办公室、淀山湖校区管理办公室、梅陇校区管理办公室；包括教学科研部门 15 个：哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、党史教研部、党建教研部、公共管理教研部、社会学教研部、领导科学教研部、经济管理教研部、马克思主义学院、上海发展研究院、上海市经济管理干部学院、教师进修学院、校刊编辑部、图书馆。

第二部分 中共上海市委党校 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	37,474.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,085.94	五、教育支出	34,055.52
六、经营收入	320.38	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	26.58	八、社会保障和就业支出	2,173.47
		九、卫生健康支出	866.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,663.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,903.51
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,907.56	本年支出合计	40,662.42
使用非财政拨款结余		结余分配	283.20
年初结转和结余	6,276.32	年末结转和结余	5,238.26
总计	46,183.88	总计	46,183.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合 计		39,907.56	37,474.66		2,085.94	320.38		26.58
205	教育支出	34,980.59	32,547.68		2,085.94	320.38		26.58
20501	教育管理事务	7,524.54	7,524.54					
2050101	行政运行	7,524.54	7,524.54					
20508	进修及培训	27,456.05	25,023.14		2,085.94	320.38		26.58
2050802	干部教育	27,456.05	25,023.14		2,085.94	320.38		26.58
208	社会保障和就业支出	2,188.05	2,188.05					
20805	行政事业单位离退休	2,188.05	2,188.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.18	406.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.73	1,190.73					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.64	586.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.50	4.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	866.14	866.14					
21011	行政事业单位医疗	861.34	861.34					
2101101	行政单位医疗	388.95	388.95					
2101102	事业单位医疗	472.39	472.39					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	1,663.79	1,663.79					
22102	住房改革支出	1,663.79	1,663.79					
2210201	住房公积金	807.90	807.90					
2210203	购房补贴	855.89	855.89					
229	其他支出	209.00,	209.00					
22999	其他支出	209.00,	209.00					
2299901	其他支出	209.00,	209.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		40,662.42	17,241.60	23,330.67		90.15	
205	教育支出	34,055.52	12,547.51	21,417.86		90.15	
20501	教育管理事务	7,524.54	7,524.54				
2050101	行政运行	7,524.54	7,524.54				
20508	进修及培训	26,530.98	5,022.97	21,417.86		90.15	
2050802	干部教育	26,530.98	5,022.97	21,417.86		90.15	
208	社会保障和就业支出	2,173.47	2,168.97	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	2,173.47	2,168.97	4.50			
2080501	行政单位离退休	406.18	406.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.15	1,176.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.64	586.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50		4.50			

210	卫生健康支出	866.14	861.34	4.80			
21011	行政事业单位医疗	861.34	861.34				
2101101	行政单位医疗	388.95	388.95				
2101102	事业单位医疗	472.39	472.39				
21099	其他卫生健康支出	4.80		4.80			
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	1,663.79	1,663.79				
22102	住房改革支出	1,663.79	1,663.79				
2210201	住房公积金	807.90	807.90				
2210203	购房补贴	855.89	855.89				
229	其他支出	1,903.51		1,903.51			
22999	其他支出	1,903.51		1,903.51			
2299901	其他支出	1,903.51		1,903.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	37,474.66	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	32,411.16	32,411.16		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,173.47	2,173.47		
		九、卫生健康支出	866.13	866.13		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1,663.79	1,663.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,903.51	1,903.51		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37,474.66	本年支出合计	39,018.06	39,018.06		
年初财政拨款结转和结余	3,588.71	年末财政拨款结转和结余	2,045.31	2,045.31		
一、一般公共预算财政拨款	3,588.71					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	41,063.37	总计	41,063.37	41,063.37		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
合计		39,018.07	17,241.60	21,776.47
205	教育支出	32,411.17	12,547.51	19,863.66
20501	教育管理事务	7,524.54	7,524.54	
2050101	行政运行	7,524.54	7,524.54	
20508	进修及培训	24,886.63	5,022.97	19,863.66
2050802	干部教育	24,886.63	5,022.97	19,863.66
208	社会保障和就业支出	2,173.47	2,168.97	4.50
20805	行政事业单位养老支出	2,173.47	2,168.97	4.50
2080501	行政单位离退休	406.18	406.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,176.15	1,176.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586.64	586.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	866.14	861.34	4.80
21011	行政事业单位医疗	861.34	861.34	
2101101	行政单位医疗	388.95	388.95	
2101102	事业单位医疗	472.39	472.39	
21099	其他卫生健康支出	4.80		4.80
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	1,663.79	1,663.79	
22102	住房改革支出	1,663.79	1,663.79	
2210201	住房公积金	807.90	807.90	

2210203	购房补贴	855.89	855.89	
229	其他支出	1,903.51		1,903.51
22999	其他支出	1,903.51		1,903.51
2299901	其他支出	1,903.51		1,903.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,038.21	302	商品和服务支出	2,540.83
30101	基本工资	2,431.62	30201	办公费	153.56
30102	津贴补贴	3962.80	30202	印刷费	17.28
30103	奖金		30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	3618.52	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1176.15	30206	电费	
30109	职业年金缴费	587.19	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	794.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	736.37
30112	其他社会保障缴费	111.32	30211	差旅费	13.95
30113	住房公积金	807.90	30212	因公出国(境)费用	1.63
30114	医疗费	7.03	30213	维修(护)费	172.31
30199	其他工资福利支出	541.45	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	407.86	30215	会议费	
30301	离休费	402.93	30216	培训费	12.29
30302	退休费	3.25	30217	公务接待费	12.87
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	122.23
30308	助学金		30227	委托业务费	415.72
30309	奖励金		30228	工会经费	113.46
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	174.86
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	18.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	222.95
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	349.82
			310	资本性支出	254.68
			31002	办公设备购置	254.68
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		14, 446. 08	公用经费合计		2, 795. 52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
454.61	32.95	275.11	1.63	105.00	18.45	0	0	105.00	18.45	74.50	12.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市委党校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市委党校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	——	——	127,475.67	122,373.62
（一）流动资产	——	——	24,580.56	23,182.46
（二）固定资产	——	——	144,075.68	145,277.71
其中：1. 房屋（平方米）	194580	194580	96,295.77	96,295.77
2.通用设备（台/套/辆）	11848	14444	28,236.41	30,723.79
其中：（1）车辆（辆）	30	22	804.71	513.65
一般公务用车	30	22	804.71	513.65
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	73	76	12,701.81	12,932.44
3. 专用设备（台/套）	1786	1840	9,707.49	9,813.37
其中：单价 100 万元以上专用设备	4	4	7,021.54	7,021.54
4. 其他固定资产	——	——	9,836.01	8,444.78
减：累计折旧及减值准备	——	——	59,526.96	63,539.53
（三）长期股权投资	——	——	3,536.92	1,196.17
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	13,726.14	15,673.48
（六）无形资产	——	——	2,500.00	2,500.00
减：累计摊销	——	——	1,416.66	1,916.66
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3,166.13	2,152.84
三、净资产合计	——	——	124,309.53	120,220.78

第三部分 中共上海市委党校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委党校 2020 年度收入支出总计 46,183.88 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 7,645.07 万元，下降 14.2%。主要原因：疫情影响,公务活动减少; 2020 年校院发改委安排的基建项目收、支减少形成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39,907.56 万元，其中：财政拨款收入 37,474.65 万元,占 93.90% ;事业收入 2,085.94 万元,占 5.23% ;经营收入 320.38 万元,占 0.80%;其他收入 26.58 万元,占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,662.42 万元，其中：基本支出 17,241.60 万元，占 42.40%；项目支出 23,330.67 万元，占 57.38%；经营支出 90.15 万元，占 0.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委党校 2020 年度财政拨款收入支出总计 41,063.37 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 7,230.05 万元，下降 14.97%。主要原因：疫情影响,培训班次减少; 2020 年校院发改委安排的基建项目收、支减少形成。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 39,018.07 万元，占本年支出合计的 95.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,289.19 万元，下降 11.94%。主要原因：预算压减；校院发改委安排的基建项目支出减少。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 39,018.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 32,411.16 万元，占 83.07%；社会保障和就业支出 2,173.47 万元，占 5.57%；医疗卫生与计划生育支出 866.14 万元，占 2.22%；住房保障支出 1,663.79 万元，占 4.26%；其他支出 1,903.51 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,610.30 万元，支出决算为 37,474.66 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，培训班次减少，政府采购合同小于预算金额等原因形成。其中：

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)7,524.54 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 8,320.84 万元，支出决算为 7,524.54 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 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)24,886.63 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 26,364.24 万元，支出决算为 24,886.63 万

元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年疫情影响,培训班次减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)406.18 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 462.01 万元，支出决算为 406.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,176.14 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 1,234.41 万元，支出决算为 1,176.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)586.64 万元。主要用于：党校在职人员职业年金缴费。年初预算为 617.20 万元，支出决算为 586.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员减少,职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)4.50 万元。主要用于学校开支的其他离退休费用。年初预算为 31.76 万元,支出决算为 4.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情影响，离退休人员活动支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)388.94 万元。主要用于：学校在职行政人员基本医疗保险、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 383.27 万元，支出决算为 388.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位医疗追加预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)472.39 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、失业保险、工伤保险、生育保险缴费。年初预算为 467.73 万元，支出决算为 472.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗追加预算。

9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(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 6 万元，支出决算为 4.80 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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)807.90 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 834.25 万元，支出决算为 807.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)855.89 万元。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为 888.57 万元，支出决算数为 855.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少,购房补贴支出减少。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1,903.51 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：发改委安排的基建项目不纳入部门年度预算编报范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 17,241.60 万元。其中：人员经费 14,446.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,795.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 454.61 万元，支出决算为 32.95 万元，完成预算的 7.25%，其中：因公出国（境）费决算为 1.63 万元，完成预算的 0.59%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.45 万元，完成预算的 17.57%；公务接待费支出决算为 12.87 万元，完成预算的 17.27%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响,公务活动减

少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 191.23 万元，下降 85.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 153.33 万元，下降 98.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.67 万元，下降 31.97%；公务接待费支出决算减少 29.22 万元，下降 69.42%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是疫情影响,因公出国减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是疫情影响,公务活动减少。公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响,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。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.63 万元，占 4.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.45 万元，占 55.99%；公务接待费支出决算 12.87 万元，占 39.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：因公出国旅费、签费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 18.45 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 18.45 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2020 年，中共上海市委党校开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3、公务接待费支出 12.87 万元。其中：

国内公务接待支出 12.87 万（含外宾接待支出 0 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 48 批次、283 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委党校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委党校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委党校 2020 年度开展预算绩效管理工作情况：

一是校院建立了全面预算绩效管理工作机制。本部门建立了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）》、《项目支出预算管理办法》、《项目经费评审管理办法》、《2020 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，办公室、监察审计室、计划财务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，校院建立了全面预算绩效管理工作机制；二是校院实施全过程绩效管理工作情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 23 个，涉及预算金额 20,492.69 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 38 个，涉及预算金额 21,925.43 万元；绩效自评的 2020 年度项目 40 个，涉及预算金额 21,554.48 万

元，平均得分96.40分（其中，绩效评级为“优”的项目38个；绩效评级为“良”的项目2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。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 2,795.52 万元，比 2019 年度减少 2,967.35 万元，下降 5.79%。主要原因是预算压减。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委党校 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,550.91 万元，其中：货物采购金额 1,188.80 万元、工程采购金额 225.00 万元、服务采购金额 2,137.11 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,922.98 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,926.14 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 980.65 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 1,801.45 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 238.01 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 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。

2、房屋

中共上海市委党校 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。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：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。