

**中共上海市松江区委党校
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市松江区委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市松江区委党校 2023 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

第三部分 中共上海市松江区委党校 2023 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市松江区委党校概况

一、主要职能

中共上海市松江区委党校是区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校兼行政学院和社会主义学院职能，承担对公务员、民主党派干部培训培训的任务。属参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，实行校务委员会制，由常务副校长主持日常工作。主要工作职责如下：

1、轮训培训各级党政领导干部和中青年党政后备干部。

2、培养和培训马克思主义理论干部和管理人才。

3、考察考核学员在党校学习期间的表现并作出鉴定。

4、围绕改革发展的新形势、新任务，围绕本区经济、社会和党建工作的热点、难点问题，开展调研和科研。

5、研究、宣传马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线、方针、政策。

6、承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，中共上海市松江区委党校部门决算仅包括：中共上海市松江区委党校本级决算。

纳入中共上海市松江区委党校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委党校（本级）	

根据上述职责，中共上海市松江区委党校内设 7 个内设机构，包括：党务行政科室 3 个，即办公室、教务科、行政科；教学教研科室 4 个，即教研室、科研室、党史党建研究室、学员工作科。

第二部分 中共上海市松江区委党校 2023 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	3027.94	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		五、教育支出	2596.37
六、经营收入		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		八、社会保障和就业支出	222.80
		九、卫生健康支出	63.05
		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	145.81
		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	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3027.94	本年支出合计	3028.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.90	年末结转和结余	8.81
总计	3036.84	总计	3036.84

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								
类	款	项	合计						
205			教育支出	2596.28	2596.28				
205	08		进修及培训	2596.28	2596.28				
205	08	02	干部教育	2596.28	2596.28				
208			社会保障和就业支出	222.80	222.80				
208	05		行政事业单位离退休	222.80	222.80				
208	05	01	行政单位离退休	17.15	17.15				
208	05	02	事业单位离退休	45.68	45.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	63.05	63.05				
210	11		医疗保障	63.05	63.05				
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87				

210	11	02	事业单位医疗	42.18	42.18					
221			住房保障支出	145.81	145.81					
221	02		住房改革支出	145.81	145.81					
221	02	01	住房公积金	83.23	83.23					
221	02	03	购房补贴	62.58	62.58					

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	2596.37	2008.26	588.11		
205	08		进修及培训	2596.37	2008.26	588.11		
205	08	02	干部教育	2596.37	2008.26	588.11		
208			社会保障和就业支出	222.80	222.80			
208	05		行政事业单位离退休	222.80	222.80			
208	05	01	行政单位离退休	17.15	17.15			
208	05	02	事业单位离退休	45.68	45.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.65	106.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.32	53.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	63.05	63.05			
210	11		医疗保障	63.05	63.05			
210	11	01	行政单位医疗	20.87	20.87			

210	11	02	事业单位医疗	42.18	42.18				
221			住房保障支出	145.81	145.81				
221	02		住房改革支出	145.81	145.81				
221	02	01	住房公积金	83.23	83.23				
221	02	03	购房补贴	62.58	62.58				

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	3027.94	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	2596.37	2596.37		
		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	222.80	222.80		
		九、卫生健康支出	63.05	63.05		
		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	145.81	145.81		
		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				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3027.94	本年支出合计	3028.03	3028.03		
年初财政拨款结转和结余	8.90	年末财政拨款结转和结余	8.81	8.81		
一、一般公共预算财政拨款	8.90					
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	3036.84	总计	3036.84	3036.84		

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			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				
205			教育支出	2596.37	2008.26	588.11
205	08		进修及培训	2596.37	2008.26	588.11
205	08	02	干部教育	2596.37	2008.26	588.11
208			社会保障和就业支出	236.73	222.80	
208	05		行政事业单位离退休	236.73	222.80	
208	05	01	行政单位离退休	72.40	17.15	
208	05	02	事业单位离退休	27.36	45.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	106.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	53.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	59.39	63.05	
210	11		医疗保障	59.39	63.05	
210	11	01	行政单位医疗	19.21	20.87	
210	11	02	事业单位医疗	40.18	42.18	
221			住房保障支出	140.79	145.81	
221	02		住房改革支出	140.79	145.81	
221	02	01	住房公积金	77.91	83.23	
221	02	03	购房补贴	62.88	62.58	
合计				3028.03	2439.92	588.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1301.53	302	商品和服务支出	1072.23
30101	基本工资	169.21	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	204.95	30202	印刷费	
30103	奖金	142.89	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	
30107	绩效工资	451.59	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.65	30206	电费	40.6
30109	职业年金缴费	53.32	30207	邮电费	7.13
30110	职工基本医疗保险缴费	63.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	855.62
30112	其他社会保障缴费	11.08	30211	差旅费	9.98
30113	住房公积金	83.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	82.60
30199	其他工资福利支出	15.08	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	54.74	30215	会议费	0.95
30301	离休费		30216	培训费	4.80
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61
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	54.46	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.50
30308	助学金		30227	委托业务费	6.92
30309	奖励金	0.20	30228	工会经费	17.45
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	11.65
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30239	其他交通费用	1.29
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	26.73
			310	资本性支出	11.42
			31002	办公设备购置	11.42
			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		1356.27	公用经费合计		1083.65

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。

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
0.74	0.61									0.74	0.61

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
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：中共上海市松江区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：中共上海市松江区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。

第三部分 中共上海市松江区委党校 2023 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委党校 2023 年度收入支出总计为 3028.03 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 8.01 万元，增长 0.2%，基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3027.94 万元，其中：财政拨款收入 3027.94 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3028.03 万元，其中：基本支出 2439.92 万元，占 81%；项目支出 588.11 万元，占 19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市松江区委党校 2023 度财政拨款收入支出总计 3028.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 8.01 万元，增长 0.2%，基本持平。

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 3028.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.01

万元，增长 0.2%，基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3028.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2596.37 万元，占 85.7%；社会保障和就业支出（类）222.8 万元，占 7.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.05 万元，占 2.1%；住房保障支出（类）145.81 万元，占 4.8%。

(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 2868.90 万元，支出决算为 3028.03 万元，完成年初预算的 105%。决算数高于预算数，主要原因是由于人员经费正常年度晋升增长及社会和就业保障类支出增长。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2596.37 万元。主要用于：学校运行的公共支出和人员经费支出 2596.37 万元。年初预算为 2471.22 万元，支出决算为 2596.37 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因：由于人员经费正常年度晋升增长。

2、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）17.15 万元；事业单位离退休（项）45.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.65 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.32 万元。主要用于：行政事业离退休人员补贴、在职人员的社保及职业年金。年初预算为 181.85 万元，支出决算为 222.80 万元，完成年初预算的

122%。决算数大于预算数的主要原因：行政、事业离退休补贴年初预算未安排。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）20.87万元；事业单位医疗（项）42.18万元。主要用于：在职职工的社保中的医疗保险。年初预算为72.59元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：退休2人，人员减少；及政策性因素医疗缴费比率的降低。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.23万元；购房补贴（项）62.58万元。主要用于：在职职工的住房公积金及购房补贴。年初预算为143.24万元，支出决算为145.81万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素，一年一次缴费基数调整。

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2439.92万元，包括人员经费1356.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费1083.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、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 0.74 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 82%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算的 82%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.46 万元，增长 307%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加 0.46 万元，增长 307%。公务接待费支出增长的主要原因是：外省市党校来人 2 批 31 人次比上年多 24 人次。

(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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年中共上海市松江区委党校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.61 万元。其中：

国内公务接待支出 0.61 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待兄弟党校来人办学业务交流，共公务接待 2 批次、31 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市松江区委党校 2023 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情况说明

中共上海市松江区委党校 2023 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

中共上海市松江区委党校 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门认真贯彻落实中央和本市全面实施预算绩效管理要求，加强预算绩效管理工作的组织领导，成立了中共上海市松江区委党校预算绩效管理领导小组，落实预算绩效管理工作责任，细化工作任务，形成上下联动、分工合作、有效衔接的内部工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 5 个，涉及预算金额 523.4 万元；绩效跟踪评价的 2023 年项目 5 个，涉及预算金额 523.4 万元；绩效自评的 2023 年度项目

5个，涉及预算金额523.4万元，平均得分99.54分（其中，绩效评级为“优”的项目5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 1083.66 万元，比 2022 年度增加 115.49 万元，增长了 11.93%。主要原因是食堂及物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委党校 2023 年度政府采购金额为 866.04 万元，其中：货物采购金额 10.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 855.62 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 333.7 万元，在面向小微企业预留政府采购项目预算金额 62.35 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 333.7 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 62.35 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中票或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委党校无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台。

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。

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。