

**中共上海市委党校
2023 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 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、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 19 个：办公室、教务处、科研处、决策咨询部、组织人事处、党群工作部、学员工作处、公务员培训处、培训处、研究生部、外事处、校院工作处、调研督察处、后勤保卫处、计划财务处、信息化管理处、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 16 个：马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、公共管理教研部、社会学教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、领导科学教研部、经济管理教研部、上海发展研究院、校刊编辑部、上海市经济管理干部学院、教师进修学院、图书馆、后勤服务中心。

中共上海市委党校 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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	39,443.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,015.05	五、教育支出	33,179.27
六、经营收入	750.80	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.16	八、社会保障和就业支出	4,453.57
		九、卫生健康支出	984.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,164.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	171.51
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	42,229.43	本年支出合计	40,953.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	799.30
年初结转和结余	3,404.52	年末结转和结余	3,881.15
总计	45,633.94	总计	45,633.94

注：小数点保留两位

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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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						
			42,229.43	39,443.42	0.00	2,015.05	750.80	0.00	20.16
205		教育支出	34,401.43	31,615.42	0.00	2,015.05	750.80	0.00	20.16
20501		教育管理事务	13,479.22	13,465.92	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	13,479.22	13,465.92	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	20,922.21	18,149.50	0.00	2,001.75	750.80	0.00	20.16
2050802		干部教育	20,922.21	18,149.50	0.00	2,001.75	750.80	0.00	20.16
208		社会保障和就业支出	4,617.61	4,617.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,617.61	4,617.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,561.15	1,561.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	920.41	920.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402.94	1,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	701.35	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,034.53	1,034.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,030.93	1,030.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	519.94	519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200.30	1,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	964.64	964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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					
			40,953.49	21,096.74	19,639.90	0.00	216.85	0.00
205			33,179.27	13,497.63	19,464.79	0.00	216.85	0.00
20501			13,497.63	13,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			13,497.63	13,497.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			19,681.64	0.00	19,464.79	0.00	216.85	0.00
2050802			19,681.64	0.00	19,464.79	0.00	216.85	0.00
208			4,453.57	4,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			4,453.57	4,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1,397.11	1,397.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			920.41	920.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,402.94	1,402.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			701.35	701.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			984.20	980.60	3.60	0.00	0.00	0.00
21011			980.60	980.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	469.61	469.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	510.99	510.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,200.30	1,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	964.64	964.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	39,443.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	31,673.69	31,673.69	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,453.57	4,453.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	984.20	984.20	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,164.94	2,164.94	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	171.51	171.51	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	39,443.42	本年支出合计	39,447.92	39,447.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	344.63	年末财政拨款结转和结余	340.13	340.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	344.63					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	39,788.05	总计	39,788.05	39,788.05	0.00	0.00

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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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	31,673.69	13,484.33	18,189.36
20501			教育管理事务	13,484.33	13,484.33	0.00
2050101			行政运行	13,484.33	13,484.33	0.00
20508			进修及培训	18,189.36	0.00	18,189.36
2050802			干部教育	18,189.36	0.00	18,189.36
208			社会保障和就业支出	4,453.57	4,453.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,453.57	4,453.57	0.00
2080501			行政单位离退休	1,397.11	1,397.11	0.00
2080502			事业单位离退休	920.41	920.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,402.94	1,402.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	701.35	701.35	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.76	31.76	0.00
210			卫生健康支出	984.20	980.60	3.60
21011			行政事业单位医疗	980.60	980.60	0.00
2101101			行政单位医疗	469.61	469.61	0.00
2101102			事业单位医疗	510.99	510.99	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
221			住房保障支出	2,164.94	2,164.94	0.00
22102			住房改革支出	2,164.94	2,164.94	0.00
2210201			住房公积金	1,200.30	1,200.30	0.00
2210203			购房补贴	964.64	964.64	0.00
229			其他支出	171.51	0.00	171.51
22999			其他支出	171.51	0.00	171.51
2299999			其他支出	171.51	0.00	171.51
			合计	39,447.91	21,083.44	18,364.47

注:小数点保留两位

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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	15,933.81	302		商品和服务支出	2,978.33
301	01	基本工资	2,486.72	302	01	办公费	109.45
301	02	津贴补贴	2,692.54	302	02	印刷费	21.46
301	03	奖金	7.45	302	03	咨询费	1.99
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	5,676.48	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,472.78	302	06	电费	202.15
301	09	职业年金缴费	701.35	302	07	邮电费	4.10
301	10	职工基本医疗保险缴费	839.71	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	910.88
301	12	其他社会保障缴费	39.58	302	11	差旅费	26.26
301	13	住房公积金	1,200.30	302	12	因公出国（境）费用	192.95
301	14	医疗费	26.85	302	13	维修（护）费	1.13
301	99	其他工资福利支出	790.05	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	2,127.75	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	249.73	302	16	培训费	23.05
303	02	退休费	3.59	302	17	公务接待费	27.14
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	1,874.19	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	133.41
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	177.62
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	232.53
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	407.24
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	21.79
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	216.18
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	269.01
				310		资本性支出	43.56
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	29.05
				310	03	专用设备购置	3.68
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	10.83
人员经费合计			18,061.55	公用经费合计			3,021.89

注：小数点保留两位。

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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：万元

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
420.11	241.88	275.11	192.95	73.50	21.79	0.00	0.00	73.50	21.79	71.50	27.14

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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				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。
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

部门：中共上海市委党校

2023 年度

金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。
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。

第三部分 中共上海市委党校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委党校 2023 年度收入支出总计 45,633.94 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 215.21 万元,增长 0.47%。主要原因: 财政预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 42,229.43 万元,其中: 财政拨款收入 39,443.42 万元,占 93.40%; 事业收入 2,015.05 万元,占 4.77%; 经营收入 750.80 万元,占 1.78%; 其他收入 20.16 万元,占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 40,953.49 万元,其中: 基本支出 21,096.74 万元,占 51.51%; 项目支出 19,639.90 万元,占 47.96%; 经营支出 216.85 万元,占 0.01%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 39,788.05 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 388.21 万元,增长 0.99%。主要原因: 财政预算增加。

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 39,447.91 万元,占本年支出合计的 96.32%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 496.33 万元，增长 1.27%。主要原因：财政拨款预算调增。

（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 39,447.91 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）31,673.69 万元，占 80.29%；社会保障和就业支出 4,453.57 万元，占 11.29%；卫生健康支出 984.20 万元，占 2.49%；住房保障支出 2,164.94 万元，占 5.49%；其他支出 171.51 万元，占 0.35%。

（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 38,938.48 万元，支出决算为 39,447.91 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因：财政拨款预算调增。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：干部教育培训管理事务方面的支出。年初预算为 13,612.38 万元，支出决算为 13,484.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政运行支出减少。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。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 18,853.82 万元，支出决算 18,189.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：干部教育支出减少。

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）。主要用于：实行归口管理的单位开支的行政离退休人员经费。年初预算为 292.54 万元，支出决算为 1,397.11

万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位退休人员生活补贴预算追加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于：实行归口管理的单位开支的事业离退休人员经费。年初预算为 353.81 万元，支出决算为 920.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员生活补贴预算追加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：党校在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 1,566.03 万元，支出决算为 1,402.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险经费支出减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：党校在职人员职业年金缴费。年初预算为 783.01 万元，支出决算为 701.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金经费支出减少。

7、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)。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 31.76 万元。决算数与预算数的持平。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)。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 647.69 万元，支出决算为 496.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出减少。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。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 557.95 万元，支出决算为 510.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗支出减少。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康支出(项)。主要用于：其他卫生健康的支出。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。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 1,232.57 万元，支出决算为 1,200.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金支出减少。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：相关住房改革支出。年初预算为 1,003.32 万元，支出决算数为 964.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴支出减少。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于：基建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算数 171.51 万元。

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 21,083.44 万元。其中：人员经费 18,061.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 3,021.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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 420.11 万元，支出决算为 241.88 万元，完成预算的 57.58%，其中：因公出国（境）费决算为 192.95 万元，完成预算的 70.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.79 万元，完成预算的 70.14%；公务接待费支出决算为 27.14 万元，完成预算的 37.96%。2023 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，三公经

费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加188.69万元，增长354.75%，其中：因公出国（境）费支出决算增加192.95万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.34万元，下降53.77%；公务接待费支出决算增加21.08万元，增长347.85%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情结束，出国出境活动正常开展。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运维费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束，公务接待活动正常开展。

（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192.95万元，占79.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.79万元，占29.65%；公务接待费支出决算27.14万元，占37.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出192.95万元。全年安排因公出国（境）团组10个、累计33人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出21.79万元。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0辆。

公务用车运行维护支出21.79万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。2023年，中共上海市委党校所属

各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 27.14 万元。其中：

国内公务接待支出 27.14 万（含外宾接待支出 5.10 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 158 批次、1123 人次，其中：接待外宾 21 批次、361 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 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收入支出决算情况说明

中共上海市委党校 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

中共上海市委党校 2023 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：《校（院）全面预算管理规定》、《校（院）财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》，《校（院）财政项目支出预算绩效管理办法（试行）实施细则》，建立了由校（院）领导担任组长，办公室、后勤保卫处、计划财务处等组成的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；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 30 个，涉及预算金额 20,148.09 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 30 个，涉及预算金额 20,148.09 万元；绩效自评的 2023 年度项目 30 个，涉及预算

金额20,148.09万元，平均得分96.46分（其中，绩效评级为“优”的项目29个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1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 3,021.89 万元，比 2022 年度增加 319.48 万元，增长 11.82%。主要原因是疫情结束，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委党校 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,372.97 万元，其中：货物采购金额 71.96 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5,301.01 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 2,508.80 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 683.30 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 2,508.80 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 509.13 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 2,033.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市委党校共有车辆 21

辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 8 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 台（套）。

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。