

中共上海市闵行区委党校
(闵行区行政学院)

2017 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度决算表

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 中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）概况

一、主要职能

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）是区委直属事业单位，是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是中共闵行区委的一个重要部门。中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）机构级别为相当于正处级。

负责全区处级干部、科级干部、后备干部、基层党支部书记及公务员的培训；研究与宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；开展理论宣传教育、区情研究以及为区委、区政府提供决策咨询服务；负责闵行区对口交流地区干部的委托培训工作；为区“两会”等各类会议提供会务保障；承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述工作职责，中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）分参公和事业两部分，参公内设机构3个，包括：办公室、教务科、行政科。事业内设机构4个，包括：教研部、科研部、调研部、保障部。

第二部分 中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）

2017年度决算表

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	3085.77	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2780.95
五、附属单位上缴收入		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	137.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.46
		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	94.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3085.77	本年支出合计	3077.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	75.67	年末结转和结余	84.31
总计	3161.44	总计	3161.44

2017年度收入决算表

单位：万元

功能分类 科目编码			项目 科目名称	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	合计	3085.77	3085.77					
205			教育支出	2789.59	2789.59					
205	08		进修及培训	2733.87	2733.87					
205	08	02	干部教育	2733.87	2733.87					
205	99		其他教育支出	55.72	55.72					
205	99	99	其他教育支出	55.72	55.72					
208			社会保障和就业支出	137.86	137.86					
208	05		社会保障和就业支出	137.86	137.86					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.93	27.93					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	100.49	100.49					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.44	9.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	63.46	63.46					

210	05		医疗保障	63.46	63.46						
210	05	01	行政单位医疗	63.46	63.46						
221			住房保障支出	94.86	94.86						
221	02		住房改革支出	94.86	94.86						
221	02	01	住房公积金	51.51	51.51						
221	02	03	购房补贴	43.35	43.35						

2017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	3077.13	1721.29	1355.84		
205		教育支出	2780.95	1425.11	1355.84			
205	08	进修及培训	2725.23	1425.11	1300.12			
205	08	02 干部教育	2725.23	1425.11	1300.12			
205	99	其他教育支出	55.72		55.72			
205	99	99 其他教育支出	55.72		55.72			
208		社会保障和就业支出	137.86	137.86				
208	05	行政事业单位离退休	137.86	137.86				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	27.93	27.93				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
210		医疗卫生与计划生育支出	63.46	63.46				

210	05		医疗保障	63.46	63.46				
210	05	01	行政单位医疗	63.46	63.46				
221			住房保障支出	94.86	94.86				
221	02		住房改革支出	94.86	94.86				
221	02	01	住房公积金	51.51	51.51				
221	02	03	购房补贴	43.35	43.35				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	3085.77	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	2780.95	2780.95	
		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	137.86	137.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.46	63.46	
		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、国士海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	94.86	94.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3085.77	本年支出合计	3077.13	3077.13	
年初财政拨款结转和结余	75.67	年末财政拨款结转和结余	84.31	84.31	
一般公共预算财政拨款	75.67				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3161.44	总计	3161.44	3161.44	

2017年度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				
205		教育支出	2780.95	1425.11	1355.84
205	08	进修及培训	2725.23	1425.11	1300.12
205	08	02 干部教育	2725.23	1425.11	1300.12
205	99	其他教育支出	55.72		55.72
205	99	99 其他教育支出	55.72		55.72
208		社会保障和就 业支出	137.86	137.86	
208	05	行政事业单位 离退休	137.86	137.86	
208	05	01 归口管理的行 政单位离退休	27.93	27.93	
208	05	05 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.49	100.49	
208	05	06 机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.44	9.44	
210		医疗卫生与计 划生育支出	63.46	63.46	
210	05	医疗保障	63.46	63.46	
210	05	01 行政单位医疗	63.46	63.46	
221		住房保障支出	94.86	94.86	
221	02	住房改革支出	94.86	94.86	
221	02	01 住房公积金	51.51	51.51	
221	02	03 购房补贴	43.35	43.35	
合计			3077.13	1721.29	1355.84

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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	885.78	885.78	
301	01 基本工资	145.28	145.28	
301	02 津贴补贴	211.47	211.47	
301	03 奖金	228.51	228.51	
301	04 其他社会保障缴费	71.86	71.86	
301	06 伙食补助费	34.56	34.56	
301	07 绩效工资	81.86	81.86	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	100.49	
301	09 职业年金缴费	9.44	9.44	
301	99 其他工资福利支出	2.31	2.31	
302	商品和服务支出	657.44		657.44
302	01 办公费	1.51		1.51
302	02 印刷费	6.80		6.80
302	03 咨询费	2.70		2.70
302	04 手续费	0.03		0.03
302	05 水费	6.27		6.27
302	06 电费	60.32		60.32
302	07 邮电费	3.22		3.22
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	422.24		422.24
302	11 差旅费	0.59		0.59
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	26.03		26.03
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	2.88		2.88
302	17 公务接待费	0.36		0.36
302	18 专用材料费	20.16		20.16
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	10.50		10.50
302	29 福利费	14.01		14.01
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	29.62		29.62
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	50.20		50.20

303		对个人和家庭的补助	141. 08	141. 08	
303	01	离休费	27. 93	27. 93	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	14. 63	14. 63	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	3. 32	3. 32	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	51. 51	51. 51	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	43. 35	43. 35	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0. 34	0. 34	
310		其他资本性支出	36. 99		36. 99
310	02	办公设备购置	2. 80		2. 80
310	03	专用设备购置	21. 23		21. 23
310	07	信息网络及软件购置更新	3. 65		3. 65
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	9. 31		9. 31
合计			1721. 29	1026. 86	694. 43

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		
5.00	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0.36	694.43	

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			政府性基金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				
229		其他支出	0	0	0
022 9	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			0	0	0

注：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）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 中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度决算情况说明

一、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度收入支出总体情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度收入总计为3085.77万元、支出总计为3077.13万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少4061.31万元、4046.50万元。主要原因：年内按《闵行区发展和改革委员会关于闵行区党校报告厅改扩建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2015〕43号文）精神，本校报告厅改扩建项目总投资6095万元，其中：2017年投资1095万元，2016年投资5000万元。

二、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度收入决算情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度收入合计3085.77万元，其中：财政拨款收入3085.77万元，占100%。

三、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度支出决算情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度支出合计3077.13万元，其中：基本支出1721.29万元，占55.94%；项目支出1355.84万元，占44.06%。

四、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度财政拨款收支总决算8.64万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少4061.31万元、4046.50万元。主要原因：年内按《闵行区发展和改革委员会关于闵行区党校报告厅改扩建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2015〕43号文）精神，本校报告厅改扩建项目总投资6095万元，其中：2017年投资1095万元，2016年投资5000万元。

五、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）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。

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017年度一

般公共预算财政拨款支出 3077.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4046.50 万元，减少 156.80%。主要原因：年内按《闵行区发展和改革委员会关于闵行区党校报告厅改扩建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2015〕43 号文）精神，本校报告厅改扩建项目总投资 6095 万元，其中：2017 年投资 1095 万元，2016 年投资 5000 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3077.13 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2780.95 万元，占总支出 90.37%；社会保障和就业支出 137.86 万元，占总支出 4.48%；医疗卫生与计划生育支出 63.46 万元，占总支出 2.07%；住房保障支出 94.86 万元，占总支出 3.08%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1954.55 万元，支出决算为 3077.13 万元，完成年初预算的 156.80%。决算数大于预算数的主要原因：年内按《闵行区发展和改革委员会关于闵行区党校报告厅改扩建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2015〕43 号文）精神，本校报告厅改扩建项目总投资 6095 万元，其中：2017 年投资 1095 万元，2016 年投资 5000 万元。

1. 教育支出（类）2780.95 万元。主要用于：指用于保障机构正常运行，以及开展干部培训、为区委区政府提供决策咨询、为区内重要会议提供保障服务等各种支出。包括干部教育、其他教育支出 2 个项级支出科目。年初预算为 1388.14 万元，支出决算为 2780.95 万元，完成年初预算的 200.33%。决算数大于预算数的主要原因：年内按《闵行区发展和改革委员会关于闵行区党校报告厅改扩建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2015〕43 号文）精神，本校报告厅改扩建项目总投资 6095 万元，其中：2017 年投资 1095 万元，2016 年投资 5000 万元。

2. 社会保障和就业支出 137.86 万元。主要用于：本单位离退休经费。年初预算为 73.11 万元，支出决算为 137.86 万元，完成年初预算的 188.56%。决算数大于预算数的主要原因：计算要求不同和项目标准增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 63.46 万元。主要用于单位用于职工医疗卫生方面的支出。年初预算为 73.46 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4. 住房保障支出 94.86 万元。指本单位用于职工医疗卫生方面的支出。年初预算为 88.12 万元，支出决算为 94.86 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和标准变化。

六、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1721.29 万元，包括人员经费 1026.86 万元，公用经费 694.43 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 885.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等支出。

2. 商品和服务支出 657.44 万元，主要用于：办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 141.08 万元，主要用于：离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等支出。

4. 其他资本性支出 36.99 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等支出。

七、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）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。

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 7%，其中：公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。与 2016 年决算数 0.012 万元相比，增加了 0.348 万元，增加主要原因：党校系统交流批次增加。

（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，全部是公务接待费支出决算 0.36 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。中共上海市闵行区委党校

（闵行区行政学院）没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）没有财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费支出 0.36 万元。其中：国内公务接待支出 0.36 万（无外宾接待支出）。主要用于来自全国各市、区级党校系统交流等接待的工作客饭，共 5 批次、41 人次。

八、关于中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度没有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

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）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。

2017 年度中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）机关运行经费支出 694.43 万元，比 2016 年度增加 348.95 万元，增长 101%。主要原因是物业管理费外包总额的增加，以及报告厅投入运行后维保费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）67.62 万元，其中：货物采购金额 15.16 万元、服务采购金额 52.46 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 20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54 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 15 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 25.17 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）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）共有单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，没有单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）2017 年度预算

绩效管理工作开展情况如下： 2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。