

**中共上海市宝山区
委员会党校
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市宝山区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市宝山区委员会党校 2019 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 中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市宝山区委员会党校概况

一、主要职能

中共上海市宝山区委党校、宝山区行政学院作为中共上海市宝山区委员会直属事业单位，主要承担培训轮训本区党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平同志系列重要讲话等重大战略思想，保障本区重大会议活动等职责。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关干部教育的方针政策，根据区委的统一要求，培训轮训处级和科级党政领导干部，培训中青年后备干部，培训意识形态部门的领导干部和宣传理论骨干，培训基层党组织负责人及其他党员干部。

2. 紧紧围绕区委、区政府的中心任务，以增强公务员素质和行政能力、提高公共行政管理水平为目标，以处级、科级领导职务、非领导职务公务员和事业单位的领导干部为主要对象，开展岗位轮训、任职培训、专门业务培训和知识更新培训。

3. 学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平同志系列重要讲话等重大战略思想。

4. 围绕区委、区政府中心任务和重要部署，开展调查研究和决策咨询研究，发挥中共上海市宝山区哲学社会科学研究

所的“思想库”功能，为区委、区政府决策提供咨询服务。

5. 加强对学员培训轮训情况的考核，把学员的学习情况、遵守校规校纪情况作为考核内容。考核情况将作为干部任职、晋升的重要依据之一。

6. 为本区基层党校的教学培训、理论研究提供业务上的指导、协调、督促和检查，推进基层党校的规范化建设，为基层党校提供师资帮助。

7. 做好区委主办《开拓》杂志的编辑、出版、发行工作。

8. 做好区大型会议和活动的接待服务以及各类培训班次的后勤服务工作。

9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市宝山区委员会党校部门决算包括：中共上海市宝山区委员会党校本级决算。

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区委员会党校（本级）	

第二部分 中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1907.37	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	1852.73
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	42.99	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.99
		九、卫生健康支出	44.71
		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
			89.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1950.36	本年支出合计	2131.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	468.35	年末结转和结余	286.93

总计	2418.71	总计	2418.71
----	---------	----	---------

2019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	1671.31	1628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99
205	08		进修及培训	1671.31	1628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99
205	08	02	干部教育	1671.31	1628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.99
208			社会保障和就业支出	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	1852.73	1147.05	705.68	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	1852.73	1147.05	705.68	0.00	0.00	0.00
205	08	02	干部教育	1852.73	1147.05	705.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	144.99	140.39	4.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	144.99	140.39	4.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19.70	15.10	4.60	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	21.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2019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	1907.37	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1786.66	1786.66	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.99	144.99	0.00
		九、卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	89.35	89.35	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1907.37	本年支出合计	2065.71	2065.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	199.23	年末财政拨款结转和结余	40.89	40.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	199.23				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2106.61	总计	2106.61	2106.61	0.00

2019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	1786.66	1147.05	639.61
205	08		进修及培训	1786.66	1147.05	639.61
205	08	02	干部教育	1786.66	1147.05	639.61
208			社会保障和就业支出	144.99	140.39	4.60
208	05		行政事业单位离退休	144.99	140.39	4.60
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	10.38	10.38	0.00
208	05	02	事业单位离退休	19.70	15.10	4.60
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.10	79.10	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	35.81	35.81	0.00
210			卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
210	11		行政事业单位医疗	44.71	44.71	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13.92	13.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	28.60	28.60	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
221			住房保障支出	89.35	89.35	0.00
221	02		住房改革支出	89.35	89.35	0.00
221	02	01	住房公积金	47.12	47.12	0.00
221	02	03	购房补贴	42.23	42.23	0.00
合计				2065.71	1421.50	644.21

2019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	854.66	854.66	
301	01	基本工资	143.09	143.09	
301	02	津贴补贴	160.86	160.86	
301	03	奖金	64.72	64.72	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	271.72	271.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09	79.09	
301	09	职业年金缴费	35.81	35.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.52	42.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
301	13	住房公积金	47.12	47.12	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302		商品和服务支出	535.89		535.89
302	01	办公费	11.04		11.04
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	4.54		4.54
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	410.99		410.99
302	11	差旅费	1.07		1.07
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	9.13		9.13
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.64		0.64
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	11.96		11.96
302	29	福利费	15.55		15.55
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	12.10		12.10

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	57.25		57.25
303		对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	25.49	25.49	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
310		资本性支出	4.78		4.78
310	02	办公设备购置	4.12		4.12
310	03	专用设备购置	0.66		0.66
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			1421.50	880.83	540.67

2019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	540.67
0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.64	0.64	

2019年度政府性基金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				
合计						

注：中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1062.75	995.01
（一）流动资产	---	---	607.96	422.32
（二）固定资产	---	---	1096.13	1372.05
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1096.13	1372.05
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	152.14	141.55
三、净资产合计	---	---	910.61	853.47

第三部分 中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度收入总计为 1950.36 万元、支出总计为 2131.78 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 174.92 万元、支出增加 66.54 万元。主要原因：财政拨款收入减少，支出增加人员变动、增补物业费支出和项目支出。

二、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1950.36 万元，其中：财政拨款收入 1907.37 万元，占 97.80%；其他收入 42.99 万元，占 2.20%。

三、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2131.78 万元，其中：基本支出 1421.50 万元，占 66.68%；项目支出 710.28 万元，占 33.32%。

四、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度财政拨款收支总决算 2106.61 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 33.92 万元，减少 1.58%。主要原因：上年度结转项目支出较多。

五、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 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

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2065.71 万元，占本年支出合计的 98.06%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.58 万元，增加 6.86%。主要原因：增加人员变动、增补物业费支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2065.71 万元，主要用于以下方面：教育支出 1786.66 万元，占 86.49%；社会保障和就业支出 144.99 万元，占 7.02%；卫生健康支出 44.71 万元，占 2.16%；住房保障支出 89.35 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1506.99 万元，支出决算为 2065.71 万元，完成年初预算的 137.08%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员变动、增补物业费支出和上年结转项目支出以及当年调整增加项目支出。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。主要用于：干部教育培训经费支出和党校正常运行的经费支出。年初预算为 1239.57 万元，支出决算为 1786.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员变动、增补物业费支出和上年结转项目

支出以及当年调整增加的项目支出

2、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）。主要用于：退休人员的活动费和福利费。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的活动费和福利费、体检费。年初预算为 20.51 万元，支出决算为 19.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分退休老同志自愿放弃体检。

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）。主要用于：在职人员缴纳养老保险费。年初预算为 85.30 万元，支出决算为 79.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整养老保险基数。

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）。主要用于：在职人员缴纳养老保险费。年初预算为 34.12 万元，支出决算为 35.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整职业年金基数。

6、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：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 13.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整医疗保险基数。

7、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：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 30.13 万元，支出决算为 28.60 万元。决算数小于预算数的主要

原因：调整医疗保险基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在职人员缴纳医疗补助。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 41.66 万元，支出决算为 47.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整住房公积金基数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员发放购房补贴。年初预算为 32.76 万元，支出决算为 42.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加人员、职级晋升。

六、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1421.50 万元，包括人员经费 880.83 万元，公用经费 540.67 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 854.66 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 535.89 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 26.17 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 4.78 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 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

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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 100%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 4.5 万元，降低 87.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.5 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算 0.64 万元，持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年度无因公出国人员。公务用车购置及运行维护费支出持平。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 0%。具体

情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。2019 年，中共上海市宝山区委员会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 0.64 万元。其中：

国内公务接待支出 0.64 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常工作中的公务用工作餐，公务接待 10 批次、136 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市宝山区委员会党校 2019 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

中共上海市宝山区委员会党校 2019 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

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度机关运行经费支出 540.67 万元，比 2018 年度增加 157.86 万元，增长 41.24%。主要原因是增补两年物业管理费。

（二）政府采购支出情况

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 223.16 万元，其中：货物采购金额 108.93 万元、工程采购金额 83.39 万元、服务采购金额 30.84 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 222.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.48 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 222.27 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 118.48 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）车辆、房屋特殊占用情况

中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，中共上海市宝山区委员会党校 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门按照中发【2018】34 号、沪委发【2019】12 号、宝委【2020】107 号三个文件的要求开展预算绩效管理工作。编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 382.4 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 208 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 382.4 万元，平均得分 99.08 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 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。绩效自评中共发现问题 2 个，已

经完成整改的 0 个，正在整改的 2 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、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。主要是：代收服务保障费收入。

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。