

中共上海市普陀区委党校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市普陀区委委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市普陀区委员会党校 2021 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 中共上海市普陀区委员会党校 2021 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 中共上海市普陀区委员会党校概况

一、主要职能

中共上海市普陀区委员会党校（以下简称上海市普陀区委党校）的主要职能是：学习研究、宣传马克思列宁主义、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；培训各级党政领导干部、公务员、理论宣传骨干、基层干部、党员；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担区委和区政府决策咨询服务；完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区委党校部门决算包括：上海市普陀区委党校本级决算。

第二部分 上海市普陀区委党校 2021 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	10027.85	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	9766.89
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	121.48
		九、卫生健康支出	37.40
		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	102.08
		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	10027.85	本年支出合计	10027.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10027.85	总计	10027.85

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		10027.85	10027.85					
205	教育支出	9766.89	9766.89					
20508	进修及培训	9766.89	9766.89					
2050802	干部教育	9766.89	9766.89					
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48					
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54					
2080501	事业单位离退休	21.52	21.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82					
20808	抚恤	8.94	8.94					
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94					
210	卫生健康支出	37.40	37.40					
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01					
221	住房保障支出	102.08	102.08					
22102	住房改革支出	102.08	102.08					
2210201	住房公积金	45.54	45.54					
2210203	购房补贴	56.54	56.54					

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		10027.85	1121.14	8906.71			
205	教育支出	9766.89	860.18	8906.71			
20508	进修及培训	9766.89	860.18	8906.71			
2050802	干部教育	9766.89	860.18	8906.71			
208	社会保障和就业支出	121.48	121.48				
20805	行政事业单位养老支出	112.54	112.54				
2080501	事业单位离退休	21.52	21.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.20	61.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	29.82				
20808	抚恤	8.94	8.94				
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94				
210	卫生健康支出	37.40	37.40				
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	22.01	22.01				
221	住房保障支出	102.08	102.08				
22102	住房改革支出	102.08	102.08				
2210201	住房公积金	45.54	45.54				
2210203	购房补贴	56.54	56.54				

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	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10027.85	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	9766.89
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	121.48
		九、卫生健康支出	37.40
		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	102.08
		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	10027.85	本年支出合计	10027.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10027.85	总计	10027.85

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			
205	教育支出	10027.85	1121.14	8906.71
20508	进修及培训	9766.89	860.18	8906.71
2050802	干部教育	9766.89	860.18	8906.71
208	社会保障和就业支出	9766.89	860.18	8906.71
20805	行政事业单位养老支出	121.48	121.48	
2080501	事业单位离退休	112.54	112.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.20	61.20	
20808	抚恤	29.82	29.82	
2080801	死亡抚恤	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	
221	住房保障支出	22.01	22.01	
22102	住房改革支出	102.08	102.08	
2210201	住房公积金	102.08	102.08	
2210203	购房补贴	45.54	45.54	
	合计	10027.85	1121.14	8906.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	815.43	302	商品和服务支出	273.41
30101	基本工资	106.75	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	464.88	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1
30106	伙食补助费	24.55	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	34.79	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	30206	电费	14.96
30109	职业年金缴费	29.82	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	184.69
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	45.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.88
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	30.46	30215	会议费	0.55
30301	离休费	21.52	30216	培训费	0.33
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.94	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	11.23
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	9.33
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		30239	其他交通费用	12.12
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			310	资本性支出	1.84
			31002	办公设备购置	1.84
			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	845.89		公用经费合计	275.25

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
0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00

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：本表反映单位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：上海市普陀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					

注：本表反映单位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：上海市普陀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。

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	---	---	16821.42	25558.11
(一) 流动资产	---	---	69.11	1443.16
(二) 固定资产	---	---	1571.93	1579.11
其中：1. 房屋（平方米）	8131.94	8131.94	576.04	576.04
2. 通用设备（台/套/辆）	1059	1174	716.94	728.30
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）	233	229	43.31	42.29
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	233.75	230.59
减：累计折旧及减值准备	---	---	825.55	830.75
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	16005.92	23366.58
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	69.99	107.06
三、净资产合计	---	---	16751.42	25451.04

第三部分 上海市普陀区委党校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区委党校 2021 年度收入总计为 10027.85 万元、支出总计为 10027.85 万元。与 2020 年度相比，收入减少 2626.05 万元，减少 20.75%，支出减少 2626.05 万元，减少 20.75%。主要原因：普陀区委党校改扩建工程 2021 年收入为 8728.50 万元，而 2020 年普陀区委党校改扩建工程收入为 11506.07 万元，2021 年在建工程收入减少 2777.57 万元；同时在建工程支出也相应减少 2777.57 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10027.85 万元，其中：财政拨款收入 10027.85 万元，占 100%；事业收入无；经营收入无。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10027.85 万元，其中：基本支出 1121.14 万元，占 11.18%；项目支出 8906.71 万元，占 88.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区委党校 2021 年度财政拨款收入总计为 10027.85 万元、财政拨款支出总计为 10027.85 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2626.05 万元，减少 20.75%，财政拨款支出减少 2626.05 万元，减少 20.75%。主要原因：普陀区委党校改扩建工程 2021 年财政拨款收入为 8728.50 万元，而 2020 年普陀区委党校改扩建工程财政拨款收入为 11506.07 万元，2021 年普陀区委党校改扩建工程财政拨款收入减少 2777.57 万元；同时普陀区委党校改扩建工

程支出也相应减少 2777.57 万元。

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 10027.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2626.05 万元，下降 20.75%。主要原因：2021 年普陀区委党校改扩建工程一般公共预算财政拨款支出为 8728.50 万元，2020 年普陀区委党校改扩建工程一般公共预算财政拨款支出为 11506.07 万元，2021 年普陀区委党校改扩建工程一般公共预算财政拨款支出比 2020 年减少 2777.57 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区委党校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10027.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9766.89 万元，占 97.40%；社会保障和就业支出 121.48 万元，占 1.21%；医疗卫生与计划生育支出 37.40 万元，占 0.37%；住房保障支出 102.08 万元，占 1.02%。

(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 10225.34 万元，支出决算为 10027.85 万元，完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情的原因有些经常性项目未全部完成。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于本单位人员经费、公用经费和项目经费。年初预算为

9985.06 万元，支出决算 9766.89 万元。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情的原因有些经常性项目未全部完成。

2、“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）年初预算为 22.32 万元，支出决算 21.52 万元，决算数与预算数的基本持平。“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）年初预算为 58.26 万元，支出决算 61.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员缴费基数增加。“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）年初预算为 29.13 万元，支出决算 29.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员缴费基数增加。

3、“抚恤”（类）“死亡抚恤”（款）年初预算 0 万元，支出决算 8.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员去世。

4、“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“行政单位医疗”（项）年初预算为 15.71 万元，支出决算 15.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是：政策性费率降低。“卫生健康支出”（类）“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”（项）年初预算为 18.88 万元，支出决算 22.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员调入。

4、“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）年初预算为 46.07 万元，支出决算 45.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是：公积金基数调整。“住房保障支出”（类）

“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）年初预算为 49.92 万元，支出 56.54 决算万元，决算数大于预算数的主要原因是：基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区委党校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121.14 万元，其中：人员经费 845.89 万元；公用经费 272.25 万元。一般公共预算财政拨款基本支出中：

1、工资福利支出 815.43 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。

2、商品和服务支出 273.41 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费，邮电费、物业管理费，差旅费、维修（护）费，会议费，培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 30.46 万元，主要用于：离退休人员津补贴、福利费、活动费。

4、资本性支出 1.84 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 0.61 万元，支出决算为

0 万元。其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约使用公务接待费用。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.1597 万元，下降（增长）100%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费支出决算 0 万元，与 2020 年持平。公务接待费支出减少的主要原因是节约使用公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区委党校 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区委党校 2021 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

上海市普陀区委党校 2021 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

上海市普陀区委党校 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设上，制定了《普陀区委党校内部控制管理手册》，从单位层面和业务层面进一步完善了预算、收支、采购、资产和合同等方面的管理制度；工作机制的建设上，就职工绩效考评、专线工

作审核实施流程等做了规定，2021度开展的绩效跟踪评价项目8个，涉及预算金额9184.50万元；2021年度开展的绩效评价项目个，涉及预算金额9184.50万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目3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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区委党校2021年度机关运行经费支出275.25万元，比2020年度增加44.43万元，上升19.25%。主要原因是物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区委党校2021年度政府采购金额(以合同签订为准)为1953.78万元，其中：货物采购金额1038.24万元、工程采购金额206.90万元、服务采购金额708.64万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2019.31万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额797.70万元。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1827.38万元；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775.99万元；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

1、车辆

上海市普陀区委党校 2021 年无车辆特殊占用情况。

2、房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市普陀区委党校使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 8131.94 平方米。

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。