

中共上海市松江区委党校 2021 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 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 中共上海市松江区委党校 2021 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 2021 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 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	4693.60	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	4322.33
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	158.59
		九、卫生健康支出	50.97
		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	161.22
		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	4693.60	本年支出合计	4693.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.38	年末结转和结余	5.87
总计	4698.98	总计	4698.98

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	4693.60	4693.60				
205			教育支出	4322.82	4322.82				
205	08		进修及培训	4322.82	4322.82				
205	08	02	干部教育	4322.82	4322.82				
208			社会保障和就业支出	158.59	158.59				
208	05		行政事业单位离退休	158.59	158.59				
208	05	01	行政单位离退休	34.67	34.67				
208	05	02	事业单位离退休	6.97	6.97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98				
210			医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97				
210	11		医疗保障	50.97	50.97				
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49				

210	11	02	事业单位医疗	33.48	33.48					
221			住房保障支出	161.22	161.22					
221	02		住房改革支出	161.22	161.22					
221	02	01	住房公积金	66.91	66.91					
221	02	03	购房补贴	94.31	94.31					

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	4322.33	1320.08	3002.25		
205	08		进修及培训	4322.33	1320.08	3002.25		
205	08	02	干部教育	4322.33	1320.08	3002.25		
208			社会保障和就业支出	158.59	158.59			
208	05		行政事业单位离退休	158.59	158.59			
208	05	01	行政单位离退休	34.67	34.67			
208	05	02	事业单位离退休	6.97	6.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.97	77.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98			
210			医疗卫生与计划生育支出	50.97	50.97			
210	11		医疗保障	50.97	50.97			
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49			

210	11	02	事业单位医疗	33.48	33.48				
221			住房保障支出	161.22	161.22				
221	02		住房改革支出	161.22	161.22				
221	02	01	住房公积金	66.91	66.91				
221	02	03	购房补贴	94.31	94.31				

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	4693.60	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	4322.33	4322.33		
		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	158.59	158.59		
		九、卫生健康支出	50.97	50.97		
		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	161.22	161.22		
		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	4693.60	本年支出合计	4693.11	4693.11		
年初财政拨款结转和结余	5.38	年末财政拨款结转和结余	5.87	5.87		
一、一般公共预算财政拨款	5.38					
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	4698.98	总计	4698.98	4698.98		

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	4322.33	1320.08	3002.25
205	08		进修及培训	4322.33	1320.08	3002.25
205	08	02	干部教育	4322.33	1320.08	3002.25
208			社会保障和就业支出	158.59	158.59	
208	05		行政事业单位离退休	158.59	158.59	
208	05	01	行政单位离退休	34.67	34.67	
208	05	02	事业单位离退休	6.97	6.97	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	77.97	77.97	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.98	38.98	
210			医疗卫生与计划生育 支出	50.97	50.97	
210	11		医疗保障	50.97	50.97	
210	11	01	行政单位医疗	17.49	17.49	
210	11	02	事业单位医疗	33.48	33.48	
221			住房保障支出	161.22	161.22	
221	02		住房改革支出	161.22	161.22	
221	02	01	住房公积金	66.91	66.91	
221	02	03	购房补贴	94.31	94.31	
合计				4693.11	1690.86	3002.25

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	1046.26	302	商品和服务支出	607.67
30101	基本工资	144.99	30201	办公费	14.19
30102	津贴补贴	242.07	30202	印刷费	4.83
30103	奖金	61.77	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	33.20	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	308.03	30205	水费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.97	30206	电费	36.98
30109	职业年金缴费	38.98	30207	邮电费	12.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50.97	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	430.87
30112	其他社会保障缴费	8.41	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	66.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.72
30199	其他工资福利支出	12.96	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	34.99	30215	会议费	0.82
30301	离休费	9.39	30216	培训费	0.12
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	25.04	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	2.88
30308	助学金		30227	委托业务费	4.77
30309	奖励金	0.19	30228	工会经费	11.80
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	12.24
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	0.37	30239	其他交通费用	3.94
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.78
			310	资本性支出	1.94
			31002	办公设备购置	1.37
			31003	专用设备购置	0.57
			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		1081.25	公用经费合计		609.61

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
0.74	0.21									0.74	0.21

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						
合计				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。
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。

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	——	——	5812.42	7943.36
（一）流动资产	——	——	46.45	86.76
（二）固定资产	——	——	7207.31	9963.67
其中：1. 房屋（平方米）	12497.23	12497.23	6297.89	6297.89
2.通用设备（台/套/辆）	355	1398	423.52	2331.17
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）		4		395.66
3. 专用设备（台/套）	36	196	41.14	179.77
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	444.76	1154.84
减：累计折旧及减值准备	——	——	1878.33	2107.07
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	435.22	0
（六）无形资产	——	——	16.55	16.55
减：累计摊销	——	——	14.78	16.55
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	119.91	100.72
三、净资产合计	——	——	5692.51	7842.64

第三部分 中共上海市松江区委党校 2021 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委党校 2021 年度收入支出总计为 4693.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2377.91 万元，增长 102.7%。主要原因：党校搬迁建设项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4693.60 万元，其中：财政拨款收入 4693.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4693.11 万元，其中：基本支出 1690.86 万元，占 36%；项目支出 3002.25 万元，占 64%。

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 2021 度财政拨款收入支出总计为 4693.11 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2377.91 万元，增长 102.7%。主要原因：党校搬迁建设项目支出。

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 4693.11 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增加 2377.91 万元，增长 102.7%。主要原因：党校新址建设项目前期

预付款项。

（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 4693.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4322.33 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出（类）158.59 万元，占 3.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.97 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）161.22 万元，占 3.4%。

（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 4689.18 万元，支出决算为 4693.11 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数高于预算数，主要原因是在职人员的增减变动及人员工资社保等调整。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）4322.33 万元。主要用于：学校运行的公共支出和人员经费支出 1690.86 万元，项目支出 3002.25 万元。年初预算为 4367.83 万元，支出决算为 4322.33 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因：党校搬迁建设项目审价核减。

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）34.67 万元；事业单位离退休（项）6.97 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.97 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.98 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 153.85 万元，支出决算为 158.59 万元，完成年初预算的

103%。决算数大于预算数的主要原因：离退休一次性抚恤金的增加。

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）17.49 万元；事业单位医疗（项）33.48 万元。主要用于：在职职工的社保中的医疗保险。年初预算为 51.97 元，支出决算为 50.97 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：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）66.91 万元；购房补贴（项）94.31 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 115.52 万元，支出决算为 161.22 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：公积金及住房补贴的调整。

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 4693.11 万元，包括人员经费 1081.25 万元，公用经费 609.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1046.26 万元，主要用于：单位在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保障支出，编外人员工资福利支出。

2、商品和服务支出 607.67 万元，主要用于：履行单位行政管理职能、维持正常运转而开支的行政经费，如物业管理费、维修(护)费、水电费、办公费、邮电费、工会经费等。

3、对个人家庭的补助支出 34.99 万元，主要用于：离退休

同志的离休补贴、一次性抚恤金。

4、其他资本性支出 1.94 万元，主要用于：单位购置办公用品设施等。

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 0.74 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 28%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；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 0.21 万元，完成预算的 28%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真执行八项规定，严格控制招待费的支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.11 万元，增长 110%，其中：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增加 0.11 万元，增长 110%。公务接待费支出增加的主要原因是接待兄弟党校来人 1 批 3 人次住宿及餐费。

（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 0.21 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。2021 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 0.21 万元。其中：

国内公务接待支出 0.21 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 1 批次、3 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 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情况说明

中共上海市松江区委党校 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

中共上海市松江区委党校2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：为贯彻落实市、区两级关于全面实施预算管理文件精神，进一步加强预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效管理理念，本单位成立了中共上海市松江区委党校预算绩效管理领导小组，以校主要领导负全责，分管领导分类负责，各业务科室负责人具体负责的组织领导体制，形成上下联动、分工合作、有效衔接的内部工作机制，压实工作责任，形成工作合力，有效

地促进了部门整体预算绩效管理水平的提升。

全过程绩效管理实施情况：本单位编报绩效目标的2021年度项目7个，涉及预算金额3047.886万元；绩效跟踪评价的2021年项目7个，涉及预算金额3047.886万元；绩效自评的2021年度项目7个，涉及预算金额3047.886万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目7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0个，已经完成整改的0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 609.61 万元，比 2020 年度增加 164.86 万元，增长了 37%。主要原因是党校搬迁新址后，面积增大，新增食堂，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 2021 年度政府采购金额为 2753.17 万元，其中：货物采购金额 758.77 万元、工程采购金额 1576.08 万元、服务采购金额 418.32 万元。

2021 年度本部门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 2753.17 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 2474.98 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

中共上海市松江区委党校 2021 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2021 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委党校拥有产权的房屋共 **12497.23** 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 **12497.23** 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。