

**(原) 中共上海市委党校第五分校
2018 年度决算**

目 录

第一部分 (原)中共上海市委党校第五分校 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 (原)中共上海市委党校第五分校 2018 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 (原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原） 中共上海市委党校第五分校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央关于干部教育培训的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证。

（二）落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部：根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训。

（三）根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究。

（四）协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察。

（五）根据本市国资国企改革对人才队伍建设的需要，承担国有企业董事、监事、经理人、中高层经营管理人员和新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作，指导区县开展新经济组织中高级管理人才的培训、轮训工作。

（六）承担对口支援中西部地区企业经营管理人才、政府

经济部门工作人员的相关培训工作。开展企业政工人员、企业法律顾问、国际化人才和机关企事业单位财务管理人员等专业技术人才的相关培训工作。开展国（境）内外教育、研究机构的合作与交流。

（七）承担市委党校交办的其他任务。

二、机构设置

（原）中共上海市委党校第五分校设 15 个内设机构。包括：办公室、组织人事处、教务处、科研处、学员工作处、行政处、图文信息中心、马列主义教研部、党建理论政策培训班、资产管理分院、财会分院、继续教育分院、国际交流培训处、经济管理教研部、法学教研部。

第二部分 (原)中共上海市委党校第五分校

2018 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	5,709.46	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	891.44	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,968.73
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	899.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	220.88
		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	329.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,600.9	本年支出合计	6,418.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	63.57
年初结转和结余	61.66	年末结转和结余	180.27
总计	6,662.56	总计	6,662.56

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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								
1				合 计	6,600.90	5,709.46		891.44			
2	205			教育支出	5,150.91	4,259.47		891.44			
3	205	01		教育管理事务	1,316.09	1,316.09					
4	205	01	01	行政运行	1,316.09	1,316.09					
5	205	08		进修及培训	3,834.82	2,943.38		891.44			
6	205	08	02	干部教育	3,834.82	2,943.38		891.44			
7	208			社会保障和就业支出	899.89	899.89					
8	208	05		行政事业单位离退休	899.89	899.89					
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	128.75	128.75					

10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.34	326.34					
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434.93	434.93					
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.88	9.88					
13	210			医疗卫生与计划生育支出	220.88	220.88					
14	210	11		行政事业单位医疗	220.28	220.28					
15	210	11	01	行政单位医疗	78.69	78.69					
16	210	11	02	事业单位医疗	141.59	141.59					
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
19	221			住房保障支出	329.22	329.22					
20	221	02		住房改革支出	329.22	329.22					
21	221	02	01	住房公积金	160.94	160.94					
22	221	02	03	购房补贴	168.28	168.28					

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计		6,418.72	3,903.06	2,515.66			
2	205			教育支出		4,968.73	2,463.54	2,505.18			
3	205	01		教育管理事务		1,316.09	1,316.09				
4	205	01	01	行政运行		1,316.09	1,316.09				
5	205	08		进修及培训		3,652.64	1,147.46	2,505.18			
6	205	08	02	干部教育		3,652.64	1,147.46	2,505.18			

7	208			社会保障和就业支出	899.89	890.02	9.88			
8	208	05		行政事业单位离退休	899.89	890.02	9.88			
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	128.75	128.75				
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	326.34	326.34				
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	434.93	434.93				
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	9.88		9.88			
13	210			医疗卫生与计划生育支出	220.88	220.28	0.60			
14	210	11		行政事业单位医疗	220.28	220.28				
15	210	11	01	行政单位医疗	78.69	78.69				
16	210	11	02	事业单位医疗	141.59	141.59				
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	0.60		0.60			
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	0.60		0.60			
19	221			住房保障支出	329.22	329.22				
20	221	02		住房改革支出	329.22	329.22				
21	221	02	01	住房公积金	160.94	160.94				
22	221	02	03	购房补贴	168.28	168.28				

2018 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	5,709.46	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	4,120.36	4,120.36	
		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	899.89	899.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	220.88	220.88	
		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	329.22	329.22	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支			

		出			
本年收入合计	5,709.46	本年支出合计	5,570.35	5,570.35	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	139.11	139.11	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,709.46	总计	5,709.46	5,709.46	

2018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	
行号	类	款	项				
1				合 计	5,570.35	3,903.06	1,667.29
2	205			教育支出	4,120.36	2,463.54	1,656.81
3	205	01		教育管理事务	1,316.09	1,316.09	
4	205	01	01	行政运行	1,316.09	1,316.09	
5	205	08		进修及培训	2,804.27	1,147.46	1,656.81
6	205	08	02	干部教育	2,804.27	1,147.46	1,656.81
7	208			社会保障和就业支出	899.89	890.02	9.88
8	208	05		行政事业单位离退休	899.89	890.02	9.88
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	128.75	128.75	
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.34	326.34	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434.93	434.93	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.88		9.88

13	210			医疗卫生与计划生育支出	220.88	220.28	0.60
14	210	11		行政事业单位医疗	220.28	220.28	
15	210	11	01	行政单位医疗	78.69	78.69	
16	210	11	02	事业单位医疗	141.59	141.59	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
19	221			住房保障支出	329.22	329.22	
20	221	02		住房改革支出	329.22	329.22	
21	221	02	01	住房公积金	160.94	160.94	
22	221	02	03	购房补贴	168.28	168.28	

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	类 款				
301		工资福利支出	3,304.19	3,304.19	
301	01	基本工资	503.79	503.79	
301	02	津贴补贴	638.55	638.55	
301	03	奖金	177.71	177.71	
301	06	伙食补助			
301	07	绩效工资	805	805	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.66	307.66	
301	09	职业年金缴费	439.22	439.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145.86	145.86	
		公务	32.62	32.62	

301	11	员医疗补 助缴费			
301	12	其他 社会保障 缴费	25.24	25.24	
301	13	住房 公积金	160.94	160.94	
301	14	医疗 费			
301	99	其他工 资福利支出	67.6	67.6	
302		商品和服 务支出	469.28		469.28
302	01	办公费	45.47		45.47
302	02	印刷费	0.86		0.86
302	03	咨询费	2.15		2.15
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	3.87		3.87
302	06	电费	204.49		204.49
302	07	邮电费	33.29		33.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管 理费			
302	11	差旅费	0.59		0.59
302	12	因公出 国（境）费 用	10.88		10.88
302	13	维修 （护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.19		3.19
302	17	公务接 待费	0.51		0.51
302	18	专用材 料费	13.12		13.12
		被装购			

302	24	置费			
302	25	专用燃料费	20.44		20.44
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33.6		33.6
302	29	福利费	48.82		48.82
302	31	公务用车运行维护费	6.04		6.04
302	39	其他交通费用	41.82		41.82
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	129.6	129.6	
303	01	离休费	128.1	128.1	
303	02	退休费	0.65	0.65	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	0.85	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		专用设			

310	03	备购置			
310	07	信息网 络及软件购 置更新			
310	13	公务用 车购置			
310	19	其他交 通工具购置			
310	22	无形 资产购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			3,903.06	3,433.78	469.28

2018 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	
82.5	17.43	41	10.88	31.5	6.04	0	0	31.5	6.04	10	0.51	469.28

2018 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				
2			其他支出			
2	0		彩票发行销售 机构业务 费安排的 支出			
2	0	0	福利彩票销售 机构的业 务费支出			
..			
合计						

注：（原）中共上海市委党校第五分校 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	—	—	35342.98	34769.74
(一) 流动资产	—	—	9017.12	9241.23
(二) 固定资产	—	—	22793.75	21763.56
其中：1. 房屋（平方米）	45952.1	45952.1	15921.14	15931.78
2. 通用设备（台/套/				
(1) 车辆	9	9	299.10	299.10
一般公务用车	5	5	142.66	142.66
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	156.44	156.44
(2) 单价 50 万元 以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	286	193	143.19	129.16
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	6430.32	5403.52
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	273.6	273.6
(四) 在建工程	—	—	3258.51	3491.35
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	315.33	439.27
三、净资产合计	—	—	35027.65	34330.47

第三部分 (原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度部门决算情况说明

一、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度收入总计为 6,662.56 万元、支出总计为 6,662.56 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各减少 3,076.56 万元。主要原因:6 号楼改扩建教学设施项目暂停。

二、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,600.9 万元,其中:财政拨款收入 5,709.46 万元,占 86.5%;事业收入 891.44 万元,占 13.5%。

三、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,418.72 万元,其中:基本支出 3,903.06 万元,占 60.81%;项目支出 2,515.66 万元,占 39.19%。

四、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度财政拨款收支总决算 5,709.46 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,449.11 万元,减少 20.24%。主要原因:减少了教

学设施与学员宿舍维修项目开支。

五、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 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

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,570.35 万元，占本年支出合计的 86.7%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,588.22 万元，减少 22.19%。主要原因：减少了教学设施与学员宿舍维修项目经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,570.35 元，主要用于以下方面：教育支出（类）4120.36 万元，占 73.97%；社会保障和就业（类）899.89 万元，占 16.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）220.88 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）329.22 万元，占 5.91%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5908.59 万元，支出决算为 5570.35 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于预算数的主要原因：有多名教师调离了本单位，其次减少了日常运行经费。其中：

1、教育支出（类）教育事务管理（款）行政运行（项）1316.09 万元。主要用于：教职工工资福利及机关运行费。年

初预算为,1485.63 万元, 支出决算为 1316.09 万元, 完成年初预算的 88.59%。决算数小于预算数的主要原因: 三公经费的开支减少、临时工人员减少。

2、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)

2804.27 万元。主要用于: 教学经费、校园运行维护、科研经费、办刊经费、综合校务管理系统、教学设施与学员宿舍维修项目、抚恤金及教学设备购置。年初预算为 3211.84 万元, 支出决算为 2804.27 万元, 完成年初预算的 87.31%。决算数小于预算数的主要原因: 减少了教学经费和校园运行维护费的开支。

3、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)128.75 万元。主要用于离休人员的补贴发放。年初预算为 274.29 万元, 支出决算为 128.75 万元, 完成预算 46.94%。决算数小于预算数的主要原因: 离休职工减少。

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支出(项)326.34 万元。主要用于缴纳职工的基本养老保险。年初预算为 326.34 万元, 支出决算为 326.34 万元, 完成预算 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他行政事业单位离退休支出(项)9.88 万元。主要用于单位退休人员的活动开支。年初预算为 13.84 万元, 支出决算为 9.88 万元, 完成预算 71.39%。决算数小于预算数的主要原因:

减少了退休人员的活动。

6、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（项）434.93万元。主要用于缴纳职工的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为434.93万元，决算数大于预算数的主要原因：政策调整，追加预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）78.69万元。主要用于缴纳行政人员的医疗保险费。年初预算为78.69万元，支出决算为78.69万元，完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）141.59万元。主要用于缴纳事业人员的医疗保险费。年初预算为141.59万元，支出决算为141.59万元，完成预算100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.6万元。主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.94万元。主要用于教职工公积金的缴纳。年初预算为194.93万元，支出决算为160.94万元，完成预算82.56%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项) 168.28 万元。主要用于发放行政人员的住房补贴。年初预算为 180.84 万元，支出决算为 168.28 万元，完成预算 93.05%，决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少。

六、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,903.06 万元，包括人员经费 3,433.78 万元，公用经费 469.28 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,304.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 469.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 129.59 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出。

七、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 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。

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 82.5 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算的 21.13%，其中：因公出国（境）费决算为 10.88 万元，完成预算的 26.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.04 万元，完成预算的 19.18%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 5.07%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制了“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 41.18 万元，降低 70.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 25.88 万元，降低 70.41%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.99 万元，降低 71.27%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，降低 37.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是教师境外培训计划减少。公务用车购置及运行费支出减少（的主要原因是车辆运行使用费减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 10.88 万元，占 62.42%；公务用车购置及运行费支出决算 6.04 万元，占 34.67%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 2.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 10.88 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：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费支出 6.04 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.04 万元。主要用于车辆维修、车辆保险费、汽油费、通行费等。

2018 年，(原)中共上海市委党校第五分校 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万（含外宾接待支出 0.16 万元）。主要用于教学业务接待，2018 公务接待 8 批、人数 58 人，其中：接待外宾 2 批、人数 12 人。

八、关于(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 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

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 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

(原)中共上海市委党校第五分校 2018 年度机关运行经费支出 469.28 万元，比 2017 年度增加 7.76 万元，增长 1.68%。

主要原因：电费开支略有增加。

（二）政府采购支出情况

（原）中共上海市委党校第五分校 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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

（原）中共上海市委党校第五分校 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委党校第五分校 2018 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：重要规章制度汇编，建立了以校院分管副校长领导下行政部门的主管和各部门配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 1237.22 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算

金额 1237.22 万元，平均得分 92.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 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、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。主要是培训费收入等。

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。

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。