中共上海市普陀区委员会
党校2025年度部门决算

目　录

第一部分 中共上海市普陀区委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位机构设置

第二部分 中共上海市普陀区委员会党校2025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、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

第三部分 中共上海市普陀区委员会党校2025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、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、预算绩效管理情况

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、部门决算单位机构设置

根据上述主要职责和本部门三定方案等相关规定，上海市普陀区委党校设3个参照公务员法管理的科室，2个事业管理的科室，即：办公室、办学科（干部培训科）、总务科、教研室、调研室。

第二部分 中共上海市普陀区委员会党校2025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	2529.4	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	2131.03
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	221.24
		九、卫生健康支出	43.1
		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	124.02
		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	2519.4	本年支出合计	2519.4
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	2519.4	总计	2519.4

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		2519.4	2519.4					
205	教育支出	2131.03	2131.03					
20508	进修及培训	2131.03	2131.03					
2050802	干部教育	2131.03	2131.03					
208	社会保障和就业支出	221.24	221.24					
20805	行政事业单位养老支出	190.62	190.62					
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96					
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57					
20808	抚恤	30.62	30.62					

2080801	死亡抚恤	30.62	30.62					
210	卫生健康支出	43.1	43.1					
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1					
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61					
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49					
221	住房保障支出	124.03	124.03					
22102	住房改革支出	124.03	124.03					
2210201	住房公积金	65.82	65.82					
2210203	购房补贴	58.21	58.21					

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		2519.4	1783.39	736.01			
205	教育支出	2131.03	1425.65	705.39			
20508	进修及培训	2131.03	1425.65	705.39			
2050802	干部教育	2131.03	1425.65	705.39			
208	社会保障和就业支出	221.24	190.62	30.62			
20805	行政事业单位养老支出	190.62	190.62				
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96				
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57				
20808	抚恤	30.62		30.62			

2080801	死亡抚恤	30.62		30.62			
210	卫生健康支出	43.1	43.1				
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1				
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61				
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49				
221	住房保障支出	124.03	124.03				
22102	住房改革支出	124.03	124.03				
2210201	住房公积金	65.82	65.82				
2210203	购房补贴	58.21	58.21				

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	2519.4	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	2131.03	2131.03		
		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	221.24	221.24		
		九、卫生健康支出	43.1	43.1		
		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	124.03	124.03		
		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	2519.4	本年支出合计	2519.4	2519.4		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2519.4	总计	2519.4	2519.4		

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	2131.03	1425.65	705.39
20508	进修及培训	2131.03	1425.65	705.39
2050802	干部教育	2131.03	1425.65	705.39
208	社会保障和就业支出	221.24	190.62	30.62
20805	行政事业单位养老支出	190.62	190.62	
2080501	行政单位离退休	33.96	33.96	
2080502	事业单位离退休	22.76	22.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.89	88.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.44	44.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.57	0.57	
20808	抚恤	30.62		30.62
2080801	死亡抚恤	30.62		30.62
210	卫生健康支出	43.1	43.1	
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1	
2101101	行政单位医疗	21.61	21.61	
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	
221	住房保障支出	124.03	124.03	
22102	住房改革支出	124.03	124.03	
2210201	住房公积金	65.82	65.82	
2210203	购房补贴	58.21	58.21	
合计		2519.4	1783.39	736.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	957.14	302	商品和服务支出	779.04
30101	基本工资	148.19	30201	办公费	30.36
30102	津贴补贴	230.9	30202	印刷费	
30103	奖金	87.5	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	245.36	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.89	30206	电费	
30109	职业年金缴费	44.44	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	43.1	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	695.88
30112	其他社会保障缴费	2.7	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	65.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	47.21	30215	会议费	0.4
30301	离休费		30216	培训费	0.2
30302	退休费	47.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44
30308	助学金		30228	工会经费	11.39
30309	奖励金		30229	福利费	20.74
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.01
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		1004.35	公用经费合计		779.04

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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										0.61	

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				合计	基本支出	项目支出	

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：中共上海市普陀区委员会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	基本支出	项目支出	

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：中共上海市普陀区委员会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。

第三部分　中共上海市普陀区委员会党校
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委员会党校 2025 年度收入支出总计 2519.4 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 86.57 万元，增长 3.56%。主要原因：人员增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2519.4 万元，其中：财政拨款收入 2519.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2519.4 万元，其中：基本支出 1783.39 万元，占 70.79%；项目支出 736.01 万元，占 29.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市普陀区委员会党校 2025 年度财政拨款收入支出总计 2519.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 86.57 万元，增长 3.56%。主要原因：人员增加等。

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 2519.4 万元，占本年支出合计的 2519.4。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.57 万元，增长 3.56%。主要原因：人员增加等。

（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2519.4万元，主要用于以下方面：教育支出2131.03万元，占84.59%；社会保障和就业支出221.24万元，占8.78%；卫生健康支出43.1万元，占1.71%；住房保障支出124.03万元，占4.92%。

（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2487.13万元，支出决算为2519.4万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。主要用于本部门人员经费、公用经费和项目经费。年初预算为2127.7万元，支出决算2131.03万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等。

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）年初预算为35.12万元，支出决算为33.96万元，决算数小于预算数是由于1名退休人员离世。“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22.76万元，支出决算为22.76万元，决算数与预算数持平。“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85.01万元，支出决算88.89万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。“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42.5万元，支出决算44.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位养老支出”（款）“其他行政事业单位养老支出”（项）年初预算为0.57万元，支出决算0.57万元，决算数与预算数持平。“社会保障和就业支出”（类）“抚恤（款）”年初预算0万元、支出决算30.62万元，决算数大于预算数的原因是：一名退休人员离世。

3、“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25.31万元，支出决算21.6万元，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。“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27.82万元，支出决算21.49万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

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62.74万元，支出决算65.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动。“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）年初预算为57.6万元，支出决算58.21万元，决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

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1783.39万元。其中：人员

经费1004.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费；公用经费779.04万元，主要包括：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。

七、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，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，节约费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；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持平。因公出国（境）费支出持平。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。

中共上海市普陀区委员会党校2025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

中共上海市普陀区委员会党校2025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

中共上海市普陀区委员会党校2025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

中共上海市普陀区委员会党校2025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，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目11个，涉及预算金额787.5万元；绩效跟踪评价的2025年度项目11个，涉及预算金额787.5万元；绩效自评的2025年度项目11个，涉及预算金额787.5万元，平均得分98.75分（其中，绩效评级为“优”的项目11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779.04万元，比2024年度增加34万元，增长4.56%。主要原因是人员增加等。

（二）政府采购支出情况

中共上海市普陀区委员会党校2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为820.73万元，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820.73万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额697.73万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额123万元。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697.73万元；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123万元;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说明

截至2025年12月31日，中共上海市普陀区委员会党校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

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。