

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市委党校（单位）主要职能

中共上海市委党校（上海行政学院）是中共上海市委直接领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是上海市培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家哲学社会科学研究机构和重要智库。

校（院）现有在编教职工400余人，其中专职教研人员140余人。校（院）设校本部和两个校区。校本部位于上海市徐汇区虹漕南路200号、123号，淀山湖校区位于青浦区朱家角镇绿湖路301弄18号，梅陇校区位于徐汇区梅陇路161号。校（院）可同时容纳1500余名学员住校学习。

校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧扣市委市政府重大决策部署，坚持党校姓党，秉承“现代化、综合性、研究型、开放式”的办学理念，弘扬“忠诚、求实、开拓”的校训，以建设全国一流党校（行政学院）为目标导向，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，在更高起点上全面发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，奋力开创新时代校（院）发展新局面，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应的高素质专业化干部队伍建设作出新贡献。

中共上海市委党校（单位）机构设置

中共上海市委党校（上海行政学院）单位设有行政部门20个，事业部门16个。行政部门包括：办公室、组织人事处（老干部工作办公室）、党群工作部（机关党委、工会、团委）、监察审计室、教务处、科研处、公务员培训处、学员工作处、研究生部、校院工作处、外事处、培训处、决策咨询部、信息化管理处、调研督查处、后勤保卫处、计划财务处、校区运行协调办公室、淀山湖校区管理办公室、梅陇校区管理办公室。事业部门包括：哲学教研部（当代马克思主义哲学研究所）、经济学教研部（理论经济学研究所）、科学社会主义教研部（当代社会主义研究所）、中共党史教研部、党的建设教研部（政党研究所）、公共管理教研部（政府研究所）、社会学教研部（城市社会研究所）、领导科学教研部（现代人力资源测评研究中心）、经济管理教研部、马克思主义学院、上海发展研究院、上海市经济管理干部学院、教师进修学院、校刊编辑部、图书馆、后勤服务中心。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，中共上海市委党校收入预算40,698万元，其中：财政拨款收入38,938万元，比2022年预算增加2,669万元；事业收入406万元；事业单位经营收入395万元；其他收入958万元。

支出预算40,698万元，其中：财政拨款支出预算38,938万元，比2022年预算增加2,669万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算38,938万元，比2022年预算增加2,669万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目32,466万元，主要用于中共上海市委党校（上海行政学院）行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,027万元，主要用于中共上海市委党校（上海行政学院）离退休经费、在职人员基本养老保险和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,209万元，主要用于中共上海市委党校（上海行政学院）在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目2,236万元，主要用于中共上海市委党校（上海行政学院）在职人员住房公积金和购房补贴支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	389,384,800	一、教育支出	342,255,647	107,350,648	30,441,380	204,463,619
1、一般预算资金	389,384,800	二、社会保障和就业支出	30,271,553	26,415,873	3,855,680	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	12,092,362	12,056,362		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	22,358,897	22,358,897		
二、事业收入	4,060,000					
三、事业单位经营收入	3,950,000					
四、其他收入	9,583,659					
收入总计	406,978,459	支出总计	406,978,459	168,181,780	34,297,060	204,499,619

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	342,255,647	324,661,988	4,060,000	3,950,000	9,583,659
205	01		教育管理事务	137,792,028	136,123,785	1,668,243		
205	01	01	行政运行	137,792,028	136,123,785	1,668,243		
205	08		进修及培训	204,463,619	188,538,203	2,391,757	3,950,000	9,583,659
205	08	02	干部教育	204,463,619	188,538,203	2,391,757	3,950,000	9,583,659
208			社会保障和就业支出	30,271,553	30,271,553			
208	05		行政事业单位养老支出	30,271,553	30,271,553			
208	05	01	行政单位离退休	2,925,372	2,925,372			
208	05	02	事业单位离退休	3,538,080	3,538,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,660,334	15,660,334			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,830,167	7,830,167			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,600	317,600			
210			卫生健康支出	12,092,362	12,092,362			
210	11		行政事业单位医疗	12,056,362	12,056,362			
210	11	01	行政单位医疗	6,476,894	6,476,894			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
210	11	02	事业单位医疗	5,579,468	5,579,468			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	22,358,897	22,358,897			
221	02		住房改革支出	22,358,897	22,358,897			
221	02	01	住房公积金	12,325,697	12,325,697			
221	02	03	购房补贴	10,033,200	10,033,200			
合计				406,978,459	389,384,800	4,060,000	3,950,000	9,583,659

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	342,255,647	137,792,028	204,463,619
205	01		教育管理事务	137,792,028	137,792,028	
205	01	01	行政运行	137,792,028	137,792,028	
205	08		进修及培训	204,463,619		204,463,619
205	08	02	干部教育	204,463,619		204,463,619
208			社会保障和就业支出	30,271,553	30,271,553	
208	05		行政事业单位养老支出	30,271,553	30,271,553	
208	05	01	行政单位离退休	2,925,372	2,925,372	
208	05	02	事业单位离退休	3,538,080	3,538,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,660,334	15,660,334	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,830,167	7,830,167	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,600	317,600	
210			卫生健康支出	12,092,362	12,056,362	36,000
210	11		行政事业单位医疗	12,056,362	12,056,362	
210	11	01	行政单位医疗	6,476,894	6,476,894	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	5,579,468	5,579,468	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	22,358,897	22,358,897	
221	02		住房改革支出	22,358,897	22,358,897	
221	02	01	住房公积金	12,325,697	12,325,697	
221	02	03	购房补贴	10,033,200	10,033,200	
合计				406,978,459	202,478,840	204,499,619

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	389,384,800	一、教育支出	324,661,988	324,661,988		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	30,271,553	30,271,553		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	12,092,362	12,092,362		
		四、住房保障支出	22,358,897	22,358,897		
收入总计	389,384,800	支出总计	389,384,800	389,384,800		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	324,661,988	136,123,785	188,538,203
205	01		教育管理事务	136,123,785	136,123,785	
205	01	01	行政运行	136,123,785	136,123,785	
205	08		进修及培训	188,538,203		188,538,203
205	08	02	干部教育	188,538,203		188,538,203
208			社会保障和就业支出	30,271,553	30,271,553	
208	05		行政事业单位养老支出	30,271,553	30,271,553	
208	05	01	行政单位离退休	2,925,372	2,925,372	
208	05	02	事业单位离退休	3,538,080	3,538,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,660,334	15,660,334	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,830,167	7,830,167	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	317,600	317,600	
210			卫生健康支出	12,092,362	12,056,362	36,000
210	11		行政事业单位医疗	12,056,362	12,056,362	
210	11	01	行政单位医疗	6,476,894	6,476,894	
210	11	02	事业单位医疗	5,579,468	5,579,468	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	22,358,897	22,358,897	
221	02		住房改革支出	22,358,897	22,358,897	
221	02	01	住房公积金	12,325,697	12,325,697	
221	02	03	购房补贴	10,033,200	10,033,200	
合计				389,384,800	200,810,597	188,574,203

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	163,588,165	163,588,165	
301	01	基本工资	24,757,524	24,757,524	
301	02	津贴补贴	50,850,263	50,850,263	
301	03	奖金	942,830	942,830	
301	07	绩效工资	38,012,667	38,012,667	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,660,334	15,660,334	
301	09	职业年金缴费	7,830,167	7,830,167	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,277,094	10,277,094	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,779,268	1,779,268	
301	12	其他社会保障缴费	602,961	602,961	
301	13	住房公积金	12,325,697	12,325,697	
301	99	其他工资福利支出	549,360	549,360	
302		商品和服务支出	33,785,060		33,785,060
302	01	办公费	2,410,438		2,410,438
302	02	印刷费	146,260		146,260
302	03	咨询费	27,900		27,900

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	59,100		59,100
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	529,300		529,300
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	16	培训费	354,400		354,400
302	17	公务接待费	715,000		715,000
302	26	劳务费	1,784,150		1,784,150
302	27	委托业务费	2,501,550		2,501,550
302	28	工会经费	2,325,260		2,325,260
302	29	福利费	5,447,520		5,447,520
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	2,207,680		2,207,680
302	99	其他商品和服务支出	2,670,402		2,670,402
303		对个人和家庭的补助	2,925,372	2,925,372	
303	01	离休费	2,887,932	2,887,932	
303	02	退休费	37,440	37,440	
310		资本性支出	512,000		512,000
310	02	办公设备购置	512,000		512,000
合计			200,810,597	166,513,537	34,297,060

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
420.11	275.11	71.50	73.50		73.50	3,429.71

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为420.11万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费73.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费71.50万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委党校财政拨款的机关运行经费预算为3,429.71万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6,703.71万元，其中：政府采购货物预算203.10万元、政府采购工程预算749.19万元、政府采购服务预算5,751.42万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共30个，涉及项目预算资金23,249.03万元。