

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

中共上海市普陀区委员会党校主要职能

主要职能包括：

1. 学习研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系。
2. 培训、轮训党员干部，开展领导干部和学员的党性教育。
3. 承办区委、区政府、各委办局、街道、镇各类班次。
4. 承办区委、区政府交办的各项课题等事项。

中共上海市普陀区委员会党校（单位）机构设置

普陀区委党校单位预算是普陀区委党校单位预算本部的综合收支计划。

本单位中，行政单位0家，事业单位1家。具体包括：

1. 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，包括办公室、办学科（干部培训科）、总务科、教研室、调研室。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

(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。

2025年单位预算编制说明

2025年，中共上海市普陀区委员会党校收入预算2487.13万元，其中：财政拨款收入2487.13万元，比2024年预算减少3.4万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2487.13万元，其中：财政拨款支出预算2487.13万元，比2024年预算减少3.4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2487.13万元，比2024年预算减少3.4万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是基本建设项目经费减少等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）”2127.70万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目支出等。2024年预算数为2132.65万元，比2024年预算数减少4.95万元。主要原因是：基本建设项目经费减少。

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）”35.12万元，主要用于本单位行政离退休人员生活补贴、福利费。2024年预算数为35.12万元，与2024年预算数持平。

3. “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）”22.76万元，主要用于本单位事业退休人员生活补贴、福利费。2024年当年预算数为22.76万元，与2024年预算数持平。

4. “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）”85.01万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费。2024年当年预算数为83.88万元，比2024年预算数增加1.13万元。主要原因是：养老保险缴费基数调整。

5. “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）42.50万元”，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2024年当年预算数为41.93万元，比2024年预算数增加0.57万元。主要原因是：职业年金缴费基数调整。

6. “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）”0.57万元，主要用于本单位事业退休人员活动费。2024年当年预算数为0.57万元，与2024年预算数持平。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”25.30万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险缴费。2024年当年预算数为25.87万元，比2024年预算数减少0.57万元。主要原因是：人员变动、医保缴费基数调整。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”27.83万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保险缴费。2024年当年预算数为29.18万元，比2024年预算数减少1.35万元。主要原因是：人员变动、医保缴费基数调整。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 62.74万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。2024年当年预算数为61.81万元，比2024年预算数增加0.93万元。主要原因是：人员变动。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 57.6万元，主要用于本单位在职人员购房补贴。2024年当年预算数为56.76万元，比2024年预算数增加0.84万元。主要原因：人员变动。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会党校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	24,871,253.93	一、教育支出	21,276,966.93	5,843,453.83	7,885,913.10	7,547,600.00
1、一般公共预算资金	24,871,253.93	二、社会保障和就业支出	1,859,601.20	1,758,841.20	100,760.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	531,275.50	531,275.50		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,203,410.30	1,203,410.30		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	24,871,253.93	支出总计	24,871,253.93	9,336,980.83	7,986,673.10	7,547,600.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会党校

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						
205		教育支出	21,276,966.93	21,276,966.93			
205	08	进修及培训	21,276,966.93	21,276,966.93			
205	08	02 干部教育	21,276,966.93	21,276,966.93			
208		社会保障和就业支出	1,859,601.20	1,859,601.20			
208	05	行政事业单位养老支出	1,859,601.20	1,859,601.20			
208	05	01 行政单位离退休	351,240.00	351,240.00			
208	05	02 事业单位离退休	227,580.00	227,580.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,040.80	850,040.80			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	425,020.40	425,020.40			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00			
210		卫生健康支出	531,275.50	531,275.50			
210	11	行政事业单位医疗	531,275.50	531,275.50			

210	11	01	行政单位医疗	253, 049. 30	253, 049. 30			
210	11	02	事业单位医疗	278, 226. 20	278, 226. 20			
221			住房保障支出	1, 203, 410. 30	1, 203, 410. 30			
221	02		住房改革支出	1, 203, 410. 30	1, 203, 410. 30			
221	02	01	住房公积金	627, 410. 30	627, 410. 30			
221	02	03	购房补贴	576, 000. 00	576, 000. 00			
合计				24, 871, 253. 93	24, 871, 253. 93			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会党校

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	21,276,966.93	13,729,366.93	7,547,600.00
205	08	进修及培训	21,276,966.93	13,729,366.93	7,547,600.00
205	08	02 干部教育	21,276,966.93	13,729,366.93	7,547,600.00
208		社会保障和就业支出	1,859,601.20	1,859,601.20	
208	05	行政事业单位养老支出	1,859,601.20	1,859,601.20	
208	05	01 行政单位离退休	351,240.00	351,240.00	
208	05	02 事业单位离退休	227,580.00	227,580.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,040.80	850,040.80	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	425,020.40	425,020.40	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210		卫生健康支出	531,275.50	531,275.50	
210	11	行政事业单位医疗	531,275.50	531,275.50	

210	11	01	行政单位医疗	253, 049. 30	253, 049. 30	
210	11	02	事业单位医疗	278, 226. 20	278, 226. 20	
221			住房保障支出	1, 203, 410. 30	1, 203, 410. 30	
221	02		住房改革支出	1, 203, 410. 30	1, 203, 410. 30	
221	02	01	住房公积金	627, 410. 30	627, 410. 30	
221	02	03	购房补贴	576, 000. 00	576, 000. 00	
合计				24, 871, 253. 93	17, 323, 653. 93	7, 547, 600. 00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市普陀区委员会党校

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、一般公共预算资金	24,871,253.93	一、教育支出	24,871,253.93	24,871,253.93		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,276,966.93	21,276,966.93		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	531,275.50	531,275.50		
		四、住房保障支出	1,203,410.30	1,203,410.30		
收入总计	24,871,253.93	支出总计	24,871,253.93	24,871,253.93		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会党校

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				
205		教育支出	21,276,966.30	13,729,366.93	7,547,600.00
205	08	进修及培训	21,276,966.30	13,729,366.93	7,547,600.00
205	08	02 干部教育	21,276,966.30	13,729,366.93	7,547,600.00
208		社会保障和就业支出	1,859,601.20	1,859,601.20	
208	05	行政事业单位养老支出	1,859,601.20	1,859,601.20	
208	05	01 行政单位离退休	351,240.00	351,240.00	
208	05	02 事业单位离退休	227,580.00	227,580.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,040.80	850,040.80	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	425,020.40	425,020.40	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,720.00	5,720.00	
210		卫生健康支出	531,275.50	531,275.50	
210	11	行政事业单位医疗	531,275.50	531,275.50	
210	11	01 行政单位医疗	253,049.30	253,049.30	

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				
210	11	02	事业单位医疗	278,226.20	278,226.20
221			住房保障支出	1,203,410.30	1,203,410.30
221	02		住房改革支出	1,203,410.30	1,203,410.30
221	02	01	住房公积金	627,410.30	627,410.30
221	02	03	购房补贴	576,000.00	576,000.00
合计			24,871,253.93	17,323,653.93	7,547,600.00

2025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：中共上海市普陀区委员会党校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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				
合计					

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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：中共上海市普陀区委员会党校

单位：元

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

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2025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：中共上海市普陀区委员会党校

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	8,853,200.83	8,853,200.83	
301	01	基本工资	1,182,924.00	1,182,924.00	
301	02	津贴补贴	3,051,370.01	3,051,370.01	
301	07	绩效工资	2,153,606.00	2,153,606.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,040.80	850,040.80	
301	09	职业年金缴费	425,020.40	425,020.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	531,275.50	531,275.50	
301	12	其他社会保障缴费	29,393.82	29,393.82	
301	13	住房公积金	627,410.30	627,410.30	
301	99	其他工资福利支出	2,160.00	2,160.00	
302		商品和服务支出	7,966,873.10		7,966,873.10
302	01	办公费	70,000.00		70,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	7,102,368.00		7,102,368.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	235,720.00		235,720.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	6,080.00		6,080.00
302	26	劳务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	113,925.10		113,925.10
302	29	福利费	207,360.00		207,360.00
302	39	其他交通费用	117,300.00		117,300.00
302	99	其他商品和服务支出	32,120.00		32,120.00
303		对个人和家庭的补助	483,780.00	483,780.00	
303	02	退休费	483,780.00	483,780.00	
310		资本性支出	19,800.00		19,800.00
310	02	办公设备购置	19,800.00		19,800.00
合计			17,323,653.93	9,336,980.83	7,986,673.10

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市普陀区委员会党校

单位：万元

“三公”经费预算数						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		
0.61	0	0.61	0	0	0	798.67	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.608万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0万元，与2024年预算相同。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算相同。其和中：公务用车购置费0万元，与2024年预算相同；公务用车运行费0万元，与2024年预算相同。

(三) 公务接待费0万元。与2024年预算相同。

二、机关运行经费预算

2025年中共上海市普陀区委员会党校机关运行经费预算为798.67万元。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算842.21万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算840.23万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金754.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中共上海市普陀区委员会党校(单位)共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。