

上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市普陀区委员会党校

目 录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2026年部门财务收支预算总表
2. 2026年部门收入预算总表
3. 2026年部门支出预算总表
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明

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（部门）机构设置

中共上海市普陀区委员会党校部门预算是普陀区委党校部门预算本部的综合收支计划。

本部门中，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。

2026年部门预算编制说明

2026年，中共上海市普陀区委员会党校收入预算2586.93万元，其中：财政拨款收入2586.93万元，比2025年预算增加99.8万元；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。2487.13

支出预算2586.93万元，其中：财政拨款支出预算2586.93万元，比2025年预算增加99.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2586.93万元，比2025年预算增加99.8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职工作人员增加等。

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）” 2199.41万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出等。2025年预算数为2127.70万元，比2024年预算数增加71.71万元。主要原因是：在职工作人员增加等。
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）” 32.36万元，主要用于行政离退休人员生活补贴、福利费。2025年预算数为35.12万元，比2025年预算数减少2.76万元，主要原因是：行政退休人员离世1人。
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，主要用于事业退休人员生活补贴、福利费。2025年当年预算数为22.76万元，与2025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）” 96.04万元，主要用于在职人员养老保险缴费。2025年当年预算数为85.01万元，比2025年预算数增加11.03万元。主要原因是：在职工作人员增加。
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）48.02万元”，主要用于在职人员职业年金缴费。2025年当年预算数为42.50万元，比2025年预算数增加5.52万元。主要原因是：在职工作人员增加。
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）” 0.59万元，主要用于退休人员活动费。2025年当年预算数为0.57万元，比2025年预算数增加0.02万元。主要原因是：退休人员人均活动费增加。
7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 27.03万元，主要用于在职行政人员医疗保险缴费。2025年当年预算数为25.30万元，比2025年预算数增加1.73万元。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）” 33.00万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费。2025年当年预算数为27.83万元，比2025年预算数增加5.17万元。主要原因是：在职工作人员增加。
9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 69.04万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。2025年当年预算数为62.74万元，比2025年预算数增加6.3万元。主要原因是：在职工作人员增加。
10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 58.68万元，主要用于在职人员购房补贴。2025年当年预算数为57.6万元，比2025年预算数增加1.08万元。主要原因：人员升职。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	25,869,290	一、教育支出	21,994,109
1. 一般公共预算	25,869,290	二、社会保障和就业支出	1,997,752
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	600,272
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,277,158
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	25,869,290	支出总计	25,869,290

2026年部门收入预算总表

编制部门：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	项						
205			教育支出	21,994,109	21,994,109			
205	08		进修及培训	21,994,109	21,994,109			
205	08	02	干部教育	21,994,109	21,994,109			
208			社会保障和就业支出	1,997,752	1,997,752			
208	05		行政事业单位养老支出	1,997,752	1,997,752			
208	05	01	行政单位离退休	323,640	323,640			
208	05	02	事业单位离退休	227,580	227,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,435	960,435			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,217	480,217			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,880	2,880			
210			卫生健康支出	600,272	600,272			
210	11		行政事业单位医疗	600,272	600,272			
210	11	01	行政单位医疗	270,289	270,289			

210	11	02	事业单位医疗	329,983	329,983			
221			住房保障支出	1,277,158	1,277,158			
221	02		住房改革支出	1,277,158	1,277,158			
221	02	01	住房公积金	690,358	690,358			
221	02	03	购房补贴	586,800	586,800			
合计				25,869,290	25,869,290			

2026年部门支出预算总表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			21,994,109	14,495,465	7,498,644
205	08		21,994,109	14,495,465	7,498,644
205	08	02	21,994,109	14,495,465	7,498,644
208			1,997,752	1,997,752	
208	05		1,997,752	1,997,752	
208	05	01	323,640	323,640	
208	05	02	227,580	227,580	
208	05	05	960,435	960,435	
208	05	06	480,217	480,217	
208	05	99	2,880	2,880	
210			600,272	600,272	
210	11		600,272	600,272	
210	11	01	270,289	270,289	

210	11	02	事业单位医疗	329,983	329,983	
221			住房保障支出	1,277,158	1,277,158	
221	02		住房改革支出	1,277,158	1,277,158	
221	02	01	住房公积金	690,358	690,358	
221	02	03	购房补贴	586,800	586,800	
合计				25,869,290	18,370,646	7,498,644

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	项				
205			教育支出	21,994,109	14,495,465	7,498,644
205	08		进修及培训	21,994,109	14,495,465	7,498,644
205	08	02	干部教育	21,994,109	14,495,465	7,498,644
208			社会保障和就业支出	1,997,752	1,997,752	
208	05		行政事业单位养老支出	1,997,752	1,997,752	
208	05	01	行政单位离退休	323,640	323,640	
208	05	02	事业单位离退休	227,580	227,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,435	960,435	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,217	480,217	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,880	5,880	
210			卫生健康支出	600,272	600,272	
210	11		行政事业单位医疗	600,272	600,272	
210	11	01	行政单位医疗	270,289	270,289	
210	11	02	事业单位医疗	329,983	329,983	

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				
221			住房保障支出	1,277,158	1,277,158	
221	02		住房改革支出	1,277,158	1,277,158	
221	02	01	住房公积金	690,358	690,358	
221	02	03	购房补贴	586,800	586,800	
合计				25,869,290	18,370,646	7,498,644

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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	项				
合计						

本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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	项				
合计						

本部门2026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。

2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：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			
部门预算经济分类科目 编码		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	9865678.54	9865678.54	
301	01	基本工资	1462668	1462668	
301	02	津贴补贴	3150193	3150193	
301	07	绩效工资	2484930	2484930	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	960434.56	960434.56	
301	09	职业年金缴费	480217.28	480217.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	600271.6	600271.6	
301	12	其他社会保障缴费	34086.08	34086.08	
301	13	住房公积金	690358.02	690358.02	
301	99	其他工资福利支出	2520	2520	
302		商品和服务支出	8,044,468		8,044,468
302	01	办公费	153,280		153,280
302	04	手续费	2,320		2,320
302	07	邮电费	15,000		15,000

302	09	物业管理费	7,102,368		7,102,368
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	196,720		196,720
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,080		6,080
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	128,420		128,420
302	39	其他交通费用	120,120		120,120
302	99	其他商品和服务支出	245,160		245,160
303		对个人和家庭的补助	460,500	460,500	
303	02	退休费	460,500	460,500	
合计			18,370,646	10326178.54	8,044,468

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	
0.608	0	0.608	0	0	0	804.45

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.608万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.608万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年中共上海市普陀区委员会党校（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为804.45万元。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算840.24万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算840.24万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额840.24万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为840.24万元。

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，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金740.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市普陀区委员会党校（部门）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）3台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

处级班培训项目经费情况说明

一、项目概述

进一步增强党性修养，严守纪律规矩，做勤政廉政的表率；进一步提升执政本领，提升专业化能力和理论水平。

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

通过培训，教育引导学员深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升政治觉悟、提高政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；进一步增强使命意识，强化贯彻落实中央、市委、区委决策部署的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为185万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

中青年班培训项目经费情况说明

一、项目概述

深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义和实践要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，进一步提高政治意识和政治能力，进一步深入坚定理想信念，进一步提升执政本领，进一

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神贯通起来，与学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求联系贯通起来，全面深化高水平改革开放，推动高质量发展，聚焦建设“五个中心”重要使命，以科技创新为引领，以改革开放为动力，以国家重大战略为牵引，以城市治理现代化为保障，拿出一以贯之的坚定和执着，永葆一往无前的勇气和斗志，展现一抓到底的作风和劲头，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，奋力创造无愧于时代的新业绩。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为70万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

区干部能力提升重点研修班项目经费情况说明

一、项目概述

根据区委、区府相关部门拟定的2025年干部教育培训重点项目表进行设立和安排专题培训班。培训涉及本区社会发展的难点、热点方面。将专题对应职能部门的领导及具体业务工作者纳入培训对象。培训形式以案例教学、现场教学、互动教学为主，帮助学员寻找问题对策形成共识，从而增强业务素质。

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

贯彻落实市委、市政府的相关文件精神，推动区委、区政府年度重点工作的有效落实。以培训涉及的工作为引领，着眼提高区域相关业务服务和管理水平，坚持以政策规定为依据，以强化责任、提升能力为重点，以学习法规、专家辅导、研讨交流为手段，进一步统一思想认识，增强业务素质。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为30万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科研经费项目经费情况说明

一、项目概述

提高科研质量和科研能级，强化教研咨一体化，提升教师理论水平，助力党校教学。

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

激发党校教师科研动力，提高党校整体科研水平，提升党校教研咨一体化质量，进一步为党育才、为党献策，进而提高干部培训质量，为区域发展提供智力支持。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为22万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

图书资料购置项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《党校工作条例》，保障党校教学培训科研等工作的顺利开展，切实加强图书馆建设，保障馆藏资产安全，推进数字资源、纸质图书等建设与使用，进一步做好提升馆藏资料服务质量。

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

按计划实施跟踪期内图书期刊采购计划，其中超星电子期刊及电子图书6万元、图书1万元、报纸期刊2.2万元左右、图书管理系统的年度维保图创2.3万元。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为11.5万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科级干部培训项目经费情况说明

一、项目概述

通过开展公务员培训工作，提高综合素质，为区域经济社会发展提供必要的人才支持。

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

按时完成当年度公务员培训工作，提高公务员综合素质。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为50万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

青年干部培训班项目经费情况说明

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻新时代深入实施“青年马克思主义者培养工程”要求，为党培养和输送一批具有忠诚的政治品格，浓厚的家国情怀，扎实的理论功底，突出的能力素质，忠恕任事、人品服众的高素质、专业化青年干部。

二、立项依据

《党校工作条例》

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

项目通过培训班的形式开展。项目实施日期经由区委组织部与区委党校协商安排。当年度举办1期，按拟定的集中培训方案实施。组织部、党校成立培训管理组织，实施培训管理。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为30.76万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

餐饮服务运营项目经费情况说明

一、项目概述

提高餐饮人员专业水平，降低采购成本，降低餐饮安全和用工风险、解决人员招聘难问题、降低党校人员的投入力度。专业化能力和理论水平。

二、立项依据

党校办学需求

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

按规按程合理运用餐饮管理及服务人员购买服务预算资金。以提高餐饮人员专业水平，降低菜品采购成本，降低餐饮安全和用工风险为目的，不断调动餐饮人员的积极性和主动性，努力提升党校餐饮

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为130万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

党校综合管理信息系统运维费项目经费情况说明

一、项目概述

通过对党校综合管理信息系统的日常运维和若干新功能点开发，保障系统数据安全、应用服务运转稳定，优化升级系统功能，在提高系统安全性和稳定性的前提下，不断提升系统功能。

二、立项依据

普政务信息联办[2022]121号

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

基于党校管理制度和培训新形势下的要求，通过对党校综合管理信息系统的日常运维和若干新功能点开发，提高系统安全性和稳定性，满足日益多元的培训需求，优化改善党校联办和承办培训效率。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为11万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

新党校大楼运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

为了应对与日俱增的办班培训，维持日常运行的能源消耗大幅增加。确保正常教学顺利开展，大楼正常运行，需要经费保障。

二、立项依据

党校运行需求

三、实施主体

中共上海市普陀区委员会党校

四、实施方案

按规按程合理运用物业管理费。保障校区正常运转，提高物业管理服务专业水平，提升党校物业管理和绩效水平，为全区干部教育培训提供优质物业服务保障。

五、实施周期

2026.01-2026.12

六、年度预算安排

2026年度财政资金预算安排金额为200万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表