

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：中共上海市普陀区委员会党校

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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年单位预算编制说明

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，主要用于本单位人员经费、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，主要用于本单位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，主要用于本单位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，主要用于本单位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”，主要用于本单位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，主要用于本单位退休人员活动费。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，主要用于本单位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，主要用于本单位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，主要用于本单位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，主要用于本单位在职人员购房补贴。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			
			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	25,869,290	一、教育支出	21,994,109	6,450,997	8,044,468	7,498,644
1、一般公共预算	25,869,290	二、社会保障和就业支出	1,997,752	1,997,752		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	600,272	600,272		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,277,158	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	10326178.54	8,044,468	7,498,644

2026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	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	21,994,109		
205	08		进修及培训	21,994,109		
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	
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	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	项				
合计						

本单位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	项				
合计						

本单位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	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	
0.608	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（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年度本单位政府采购预算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。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共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（增加内容）

截至2025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）3台（套）。

2026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）。