

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

中共上海市委党校主要职能

中共上海市委党校是中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是中共上海市委的重要部门，是上海市培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是上海市培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院实行“两块牌子、一套机构”的体制。

主要职能包括：

1. 贯彻落实党中央路线方针政策和市委重大决策部署，在市委的领导下，切实履行好在推进全面从严治党、干部教育和公务员培训、党的哲学社会科学研究、新型智库建设中应有职责，服务党的建设各项事业，服务本市高素质执政骨干队伍建设，服务本市经济社会发展。

2. 落实中央和市委市政府关于党校行政学院工作的重要决策部署，坚持“党校姓党”根本原则，统筹做好学科建设、教学培训、科学研究、决策咨询、干部师资队伍建设、综合保障和服务，不断提高办学质量和水平。

3. 切实发挥干部教育和公务员培训主渠道主阵地作用，根据全市干部教育和公务员培训总体部署，做好培训轮训党员领导干部、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员各项工作。突出党的理论教育和党性教育龙头地位，加强领导干部和公务员知识能力教育，不断提高本市干部和公务员的整体素质。

4. 以马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科为重点，着力加强学科建设，完善学科体系，形成聚焦研究领域，为党校行政学院发展提供强有力的学科支撑。

5. 研究宣传贯彻马克思列宁主义、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，在各个领域各个渠道，积极研究宣传贯彻马克思主义中国化最新成果，宣传贯彻党的路线、方针、政策，在党的意识形态工作中发挥积极作用。

6. 加强对中国特色社会主义建设中涉及的经济、政治、文化、社会、生态建设和党的建设中的重大理论和实际问题研究，着力推进马克思主义理论创新。围绕党委政府中心工作和全市发展大局，开展决策咨询研究，为市委市政府决策提供咨询服务，不断提高党校行政学院特色新型智库建设水平。

7. 在本市党校行政学院系统建设中发挥带头作用、示范作用，按照全国党校行政学院系统建设的统一部署，或根据本市实际情况，切实履行《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》规定的业务指导职责，加强对本市区级党校行政学院的工作指导，着力推进提高本市党校行政学院系统整体水平。

8. 服从中央决定，服务国家战略，按照上海服务全国的总体安排，根据市委市政府要求，通过对口支援、委托培训、协议合作等方式，为全国党校行政学院系统和兄弟省市党校行政学院工作提供支持和服务。

9. 承办市委市政府交办的其它任务。

中共上海市委党校机构设置

中共上海市委党校单位设37个内设机构，包括行政管理职能部门20个：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17个：上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心秘书处、马克思主义学院、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）、科社教研部（当代社会主义研究所）、党史党建教研部（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（人力资源测评中心）、经济管理教研部、上海发展研究院、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、海兴大厦。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中共上海市委党校预算支出总额为39,361万元，其中：财政拨款支出预算37,228万元，比2020年预算减少2,382万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37,228万元，比2020年预算减少2,382万元；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32,070万元，主要用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,370万元，主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,024万元，主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目1,764万元，主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。

2021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	372,284,200	一、教育支出	341,795,118	101,035,173	30,775,571	209,984,374
1. 一般公共预算资金	372,284,200	二、社会保障和就业支出	23,811,307	23,490,507		320,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,236,327	10,188,327		48,000
二、事业收入	5,100,542	四、住房保障支出	17,772,111	17,772,111		
三、事业单位经营收入	3,840,000					
四、其他收入	12,390,121					
收入总计	393,614,863	支出总计	393,614,863	152,486,118	30,775,571	210,353,174

2021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	341,795,118	320,701,642	4,863,355	3,840,000	12,390,121
205	01		教育管理事务	77,947,390	77,947,390			
205	01	01	行政运行	77,947,390	77,947,390			
205	08		进修及培训	263,847,728	242,754,252	4,863,355	3,840,000	12,390,121
205	08	02	干部教育	263,847,728	242,754,252	4,863,355	3,840,000	12,390,121
208			社会保障和就业支出	23,811,307	23,701,244	110,063		
208	05		行政事业单位养老支出	23,811,307	23,701,244	110,063		
208	05	01	行政单位离退休	3,967,519	3,967,519			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,015,326	12,941,950	73,376		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,507,662	6,470,975	36,687		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,800	320,800			
210			卫生健康支出	10,236,327	10,236,327			
210	11		行政事业单位医疗	10,188,327	10,188,327			
210	11	01	行政单位医疗	4,311,882	4,311,882			
210	11	02	事业单位医疗	5,876,445	5,876,445			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			

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	99	99	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	17,772,111	17,644,987	127,124		
221	02		住房改革支出	17,772,111	17,644,987	127,124		
221	02	01	住房公积金	9,242,511	9,115,387	127,124		
221	02	03	购房补贴	8,529,600	8,529,600			
合计				393,614,863	372,284,200	5,100,542	3,840,000	12,390,121

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			341,795,118	131,810,744	209,984,374
205	01		77,947,390	77,947,390	
205	01	01	77,947,390	77,947,390	
205	08		263,847,728	53,863,354	209,984,374
205	08	02	263,847,728	53,863,354	209,984,374
208			23,811,307	23,490,507	320,800
208	05		23,811,307	23,490,507	320,800
208	05	01	3,967,519	3,967,519	
208	05	05	13,015,326	13,015,326	
208	05	06	6,507,662	6,507,662	
208	05	99	320,800		320,800
210			10,236,327	10,188,327	48,000
210	11		10,188,327	10,188,327	
210	11	01	4,311,882	4,311,882	

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	5,876,445	5,876,445	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	17,772,111	17,772,111	
221	02		住房改革支出	17,772,111	17,772,111	
221	02	01	住房公积金	9,242,511	9,242,511	
221	02	03	购房补贴	8,529,600	8,529,600	
合计				393,614,863	183,261,689	210,353,174

2021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
一、一般公共预算资金	372,284,200	一、教育支出	320,701,642	320,701,642	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,701,244	23,701,244	
		三、卫生健康支出	10,236,327	10,236,327	
		四、住房保障支出	17,644,987	17,644,987	
收入总计	372,284,200	支出总计	372,284,200	372,284,200	

2021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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	320,701,642	129,992,389	190,709,253
205	01		教育管理事务	77,947,390	77,947,390	
205	01	01	行政运行	77,947,390	77,947,390	
205	08		进修及培训	242,754,252	52,044,999	190,709,253
205	08	02	干部教育	242,754,252	52,044,999	190,709,253
208			社会保障和就业支出	23,701,244	23,380,444	320,800
208	05		行政事业单位养老支出	23,701,244	23,380,444	320,800
208	05	01	行政单位离退休	3,967,519	3,967,519	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,941,950	12,941,950	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,470,975	6,470,975	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,800		320,800
210			卫生健康支出	10,236,327	10,188,327	48,000
210	11		行政事业单位医疗	10,188,327	10,188,327	
210	11	01	行政单位医疗	4,311,882	4,311,882	

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	11	02	事业单位医疗	5,876,445	5,876,445	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	99	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	17,644,987	17,644,987	
221	02		住房改革支出	17,644,987	17,644,987	
221	02	01	住房公积金	9,115,387	9,115,387	
221	02	03	购房补贴	8,529,600	8,529,600	
合计				372,284,200	181,206,147	191,078,053

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	146,463,057	146,463,057	
301	01	基本工资	24,403,500	24,403,500	
301	02	津贴补贴	80,000,034	80,000,034	
301	03	奖金	2,325,950	2,325,950	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,941,950	12,941,950	
301	09	职业年金缴费	6,470,975	6,470,975	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,355,554	9,355,554	
301	11	公务员医疗补助缴费	832,773	832,773	
301	12	其他社会保障缴费	383,334	383,334	
301	13	住房公积金	9,115,387	9,115,387	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	29,980,571		29,980,571
302	01	办公费	1,671,438		1,671,438
302	02	印刷费	118,760		118,760

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	03	咨询费	77,900		77,900
302	07	邮电费	86,500		86,500
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	590,277		590,277
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	16	培训费	548,175		548,175
302	17	公务接待费	715,000		715,000
302	26	劳务费	1,603,900		1,603,900
302	27	委托业务费	2,507,550		2,507,550
302	28	工会经费	1,921,519		1,921,519
302	29	福利费	1,987,200		1,987,200
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	2,293,200		2,293,200
302	99	其他商品和服务支出	3,253,052		3,253,052
303		对个人和家庭的补助	3,967,519	3,967,519	
303	01	离休费	3,933,679	3,933,679	
303	02	退休费	33,840	33,840	

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				
310		资本性支出	795,000		795,000
310	02	办公设备购置	795,000		795,000
合计			181,206,147	150,430,576	30,775,571

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	3,077.56

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为420.11万元，比2020年预算减少34.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元，比2020年预算减少31.50万元，主要原因是公务用车数量减少。

（三）公务接待费71.50万元。比2020年预算减少3.00万元，主要原因是厉行节约，预算压减。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市委党校（单位）财政拨款的机关运行费为3,077.56万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算7110.89万元，其中：政府采购货物预算753.60万元、政府采购工程预算657.80万元、政府采购服务预算5699.49万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金20492.69万元。