

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党校

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 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

## 中共上海市委党校（部门）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（部门）机构设置

中共上海市委党校部门预算是包括中共上海市委党校的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

### 1. 中共上海市委党校

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年部门预算编制说明

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年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	389,384,800	一、教育支出	342,255,647
1、一般预算资金	389,384,800	二、社会保障和就业支出	30,271,553
2、政府性基金		三、卫生健康支出	12,092,362
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	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

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：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			
210	11	02	事业单位医疗	5,579,468	5,579,468			



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		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年部门支出预算总表

编制部门：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	
210	11	02	事业单位医疗	5,579,468	5,579,468	

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	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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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：中共上海市委党校

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	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			
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				
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

## 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（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3,429.71万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算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。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,508.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为683.30万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目30个，涉及项目预算资金23,249.03万元。

## 教学经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为教学的中心内容和首要任务，紧扣“高质量发展”这一主线，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，培养与具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市相适应的政治过硬、本领高强的高素质干部队伍，校院设立教学经费项目，开展主体班教学、市外涉外培训、市内委托培训、研究生教育等工作。积极推进办学教育工作，精心设计培训内容，精细策划培训项目，规范教学业务管理，提高教学培训质量，扩大国内交流合作，有序开展对外开放办学，在全国党校（行政学院）系统保持领先地位，不断扩大党校的社会影响力。

### 二、立项依据

根据中央和市委关于高质量教育培训干部、高水平服务国家战略和上海发展的部署要求，坚持按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《干部教育培训工作条例》、《国务院学位办、教育部关于严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》等有关重要文件精神，切实落实好《中共上海市委党校（上海行政学院）2023年度工作要点》的有关要求，高质量做好培训教育工作。

### 三、实施主体

教务处、公务员培训处、学员工作处、研究生部、培训处、教师进修学院、图书馆。

### 四、实施方案

围绕主业主课，履行部门职责，落实校委对部门工作的指示要求。在培训内容上，一是全面深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训；二是加强学习马列经典著作为基础的党的理论教育；三是加强以党章为根本遵循的党性教育；四是加强以建设卓越的全球城市为目标的专业化能力培训；五是加强以构建基本知识体系为重点的知识培训。在培训方式上，突出理论与实践相结合，注重案例教学、情景模拟、现场教学、研讨式教学等现代培训方式使用。在培训成效上，注重针对性和有效性。在学历教育上，贯彻落实研究生“卓越党建人才培养引领计划”，提高学术研究生科研水平、MPA教学管理水平。严格按照中央八项规定，勤俭办学，加强学风建设。

### 五、实施周期

分春季学期（3月—7月）和秋季学期（9月—12月）实施。

### 六、年度预算安排

该项目预算金额1576.69万元，具体内容为：（1）主体班教学业务经费393.24万元；（2）市外、涉外委托合作办班教学经费250.20万元；（3）主体班学员管理经费74.92万元；（4）硕士生教学经费231.72万元；（5）MPA班教学经费82.36万元；（6）市内委托合作办班教学经费150.60万元；（7）党校师资培训教学经费20.40万元；（8）图书资料购置与加工费310.50万元；（9）培训办班其他杂费62.75万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 马克思主义理论创新工程专项经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

全面贯彻习近平总书记在全国党校工作会议和哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话精神，落实市委提出的在新起点上进一步加强和改进党校工作的新要求，以党校建设优异成绩助力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，校院设立马克思主义理论创新工程专项经费项目，开展创新工程团队智力报偿、博士后站建设经费、高端人才引进、创新工程运转等工作，用于打造精品课程，培养马克思主义理论博士生或联合建设博士点，创新马克思主义理论研究，推进主业主课建设创新、研究生教育创新、科学研究创新、特色智库建设创新、人才队伍建设创新，进而推动校院事业进一步发展。

### 二、立项依据

贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、上海市党校工作会议和《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，依据校院《中共上海市委党校（上海行政学院）2023年度工作要点》，实施马克思主义理论创新工程。

### 三、实施主体

组织人事处。

### 四、实施方案

#### （一）总体目标

实施创新工程的总体目标是：经过五年时间努力，强化“党校姓党”根本原则，推动六大方面创新，干部教育培训主渠道主阵地和党的哲学社会科学研究机构的作用更加突显。

#### （二）主要举措

##### 1. 实施范围

创新工程的实施范围为市委党校教学科研咨询骨干。创新团队均为教研咨一体化创新团队，以首席专家为第一责任人，鼓励跨部门、跨系列、跨学科组建创新团队。

##### 2. 经费资助

首期马克思主义理论创新工程实施周期为五年（2019—2023年），每年经费2500万元。

##### 3. 申报评审

按照竞争择优、信息公开、评审回避等原则，采取招标评审和组织申报评审相结合的方式进行。

##### 4. 考核评估

考核评估工作贯穿创新工程建设全过程，五年为一个完整的考核评估周期。考核突出绩效导向，对项目实施过程进行追踪考核，以终期考核为主要考核形式，根据实际需要辅以年度考核、中期考核等形式。终期绩效考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次。

#### （三）组织领导

在校委会领导下，成立校院创新工程领导小组，全面领导创新工程的实施，负责创新工作的总体规划、顶层设计、全面实施及重大事项决策等。创新工程领导小组下设办公室，负责酝酿筹划、文稿起草、沟通协调、申报评审、监督管理、绩效评估、经费预算、成果宣传推介及其他日常工作，并指导创新团队、创新项目的实施和管理。

根据申报和评审工作的需要，组建校院创新工程专家委员会，负责创新工程和各类创新项目的业务把关；在各类创新项目评审中，可以择机成立各类专家评审组，开展具体的评审工作。

成立创新工程考核工作小组，负责创新团队年度考核和终期考核的实施。

### 五、实施周期

2019年-2023年分年度实施。

### 六、年度预算安排

该项目预算金额2500.00万元，具体内容为：（1）创新工程运转经费1105.90万元；（2）创新工程团队智力报偿825.00万元；（3）创新工程博士后站建设经费210.00万元；（4）高端人才引进经费200.00万元；（5）创新工程培训费159.10万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 校园运行管理经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为保障校院教学培训各项工作的顺利进行，校院设立校园运行管理经费项目，用于校园日常运转，在校本部（上海市徐汇区虹漕南路200号、123号）和两个校区（淀山湖校区位于青浦区朱家角镇绿湖路301弄，梅陇校区位于徐汇区梅陇路161号）开展物业管理服务、餐饮服务、绿化服务、能源供应、设施设备维护保养等工作，实现对校本部办公等场所和校区学员餐厅住宿场所等使用进行管理，对校园环境 and 各类设备等进行维护维修保养，为校院主课主业起到服务保障，进而推动校院事业进一步发展。

### 二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及《中共上海市委党校（上海行政学院）2023年度工作要点》。

### 三、实施主体

后勤保卫处、后勤服务中心。

### 四、实施方案

对于物业管理服务、餐饮服务、绿化养护服务、维护维修服务、医务室委托管理、校院资产保险等政府采购项目，通过政府采购网，按照发布招标公告、评标开标、确定中标单位、签订合同等规定流程实施；对于其他项目，按照国家、校院相关规定实施。后勤保卫处、后勤服务中心组织具体实施，严格按照行业标准要求落实各项工作，严格执行财务管理规定，合理、合规使用资金。

### 五、实施周期

物业管理费、绿化服务、日常维修、能源费、治安消防经费、校区运行物耗、爱卫经费、餐饮服务费、专用设备维护保养费用按月分季度实施；一季度和四季度完成市政协会议服务保障工作；二季度完成校资产保险、医务室委托管理、人才公租房等工作。

### 六、年度预算安排

该项目预算金额7138.86万元，具体内容为：（1）校区物业管理费1480.00万元；（2）校园运行能源费1345.26万元；（3）后勤服务中心餐饮管理经费1018.72万元；（4）餐饮服务费648.00万元；（5）日常维修维护经费444.00万元；（6）专用设备保养年检测试经费241.00万；（7）绿化服务费358.30万元；（8）人才公租房191.50万元；（9）市政协会议费用157.50万元；（10）爱卫经费127.00万元；（11）医务室委托管理150.00万元；（12）校资产保险75.00万元；（13）治安消防经费271.00万元；（14）校区运行物耗75.00万元；（15）校区安保费481.00万元；（16）校园应急维修经费75.60万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 学员楼运行费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为保障校院教学培训各项工作的顺利进行，校院设立学员楼运行费项目，用于校本部海兴、海华、海中、海复学员综合楼的正常运转。通过规范、精细、高效和人性化的管理服务，为上海和全国各地来沪的干部培训学习及调研交流接待等活动提供整洁、舒适、便利的学习生活环境，为校院主课主业起到服务保障，进而推动校院事业进一步发展。

### 二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及《中共上海市委党校（上海行政学院）2023年度工作要点》。

### 三、实施主体

后勤保卫处、海兴大厦。

### 四、实施方案

根据《全年教学班次计划》、《海兴大厦2023年度管理工作计划》等，制定学员楼年度工作目标与计划，每月按照教学科研培训行政等下达的工作任务开展工作，提供优良的住宿、餐饮、会务等服务，降本增效减低运营成本，不断提高服务效益。

### 五、实施周期

按需按月实施。

### 六、年度预算安排

该项目预算金额4679.52万元，具体内容为：（1）社会用工成本4261.26万元；（2）物品用品耗用196.50万元；（3）业务服务费122.85万元；（4）设施设备维修及材料98.92万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。



## 校园设施专项经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

校园设施专项经费主要用于根据实际需求，对校园的基础设施进行更新完善，以保障校园运行安全、符合环保等相关要求。2023年度安排的项目主要用于解决：校园老旧电梯的更新；梅陇校区雨污混接普遍，管道敷设不完善；梅陇校区清退梅陇路原有门面房后，拆除相关违章建筑；对原安防系统进行改建升级。

### 二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》以及《中共上海市委党校（上海行政学院）2023年度工作要点》。

### 三、实施主体

后勤保卫处。

### 四、实施方案

#### （一）梅陇路外墙整修及违章拆除项目

本项目计划拆除梅陇路沿街违章建筑，恢复相应位置围墙，对拆除违建后的建筑外立面进行修缮，对封闭原门面房大门、拆除分割墙体后的8号楼一层进行相应整修。

#### （二）电梯改造（三期）项目

校本部和梅陇校区多部电梯使用已经超过15年，进入故障高发期，为了确保电梯安全，对本部和校区共计52台电梯进行了排查，确定其中的27台进行更新更换，分成多期实施。

#### （三）梅陇校区雨污分流改造项目

目前，梅陇校区雨污混接现象普遍，管道敷设不完善，管道错接现象以及地面道路多处坑洼、破损。本项目计划先将原有地面破坏后进行埋管铺设，后将原地面进行整体修复。

#### （四）智能安防管理系统改建（三期）项目

智能安防管理系统改建项目包括：智能集成管理平台、高清视频监控系统、重点部位门禁和报警系统、人员访客系统及人员通道摆闸、车辆管理系统，计划分三期实施。

### 五、实施周期

电梯改造（三期）项目和智能安防管理系统改建（三期）项目按项目计划按月实施；为减少对教学影响，梅陇校区雨污分流改造项目和梅陇路外墙整修及违章拆除项目尽量安排在暑期施工。

### 六、年度预算安排

该项目预算金额1190.31万元，具体内容为：（1）梅陇路外墙整修及违章拆除项目92.54万元；（2）电梯改造（三期）项目215.00万元；（3）梅陇校区雨污分流改造项目482.77万元；（4）智能安防管理系统改建（三期）项目400.00万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。