

上海市2026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. 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下培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是教育培训干部和党员的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的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。校本部位于徐汇区虹漕南路200号和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，坚持党校姓党根本原则，坚守“为党育才、为党献策”初心，秉承“现代化、综合性、研究型、开放式”办学理念，弘扬“忠诚、求实、开拓”的校训，以建设全国一流省级党校（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，为上海加快建成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中共上海市委党校的综合收支计划。本部门中，参公事业单位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）设有行政部门18个，事业部门15个。

行政部门包括：办公室（政策法规处）、教务处、科研处、决策咨询部、干部人事处、离退休工作处、机关党委（机关纪委）、学员工作处、对外培训处、培训处、研究生部、外事处、校院工作处、后勤保卫处、资产管理处、计划财务处、信息化管理处、校区管理办公室。

事业部门包括：马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、党史党建教研部、政法教研部、公共管理教研部、社会学教研部、领导科学教研部、上海发展研究院、校刊编辑部、经济管理干部学院（教师进修学院）、图书馆、服务保障中心、财务结算中心。

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，中共上海市委党校（上海行政学院）收入预算42,278万元，其中：财政拨款收入40,710万元，比2025年预算增加1,017万元；事业收入451万元；事业单位经营收入435万元；其他收入682万元。

支出预算42,278万元，其中：财政拨款支出预算40,710万元，比2025年预算增加1,017万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,710万元，比2025年预算增加1,017万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是校园设施专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目32,911万元，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4,781万元，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934万元，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2,084万元，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。

2026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	407,100,100	一、教育支出	344,789,943
1. 一般公共预算	407,100,100	二、社会保障和就业支出	47,809,435
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	9,338,627
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	20,842,095
二、事业收入	4,510,000		
三、事业单位经营收入	4,350,000		
四、其他收入	6,820,000		
收入总计	422,780,100	支出总计	422,780,100

2026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	344,789,943	329,109,943	4,510,000	4,350,000	6,820,000
205	01		教育管理事务	141,898,819	137,265,771	1,633,048		3,000,000
205	01	01	行政运行	141,898,819	137,265,771	1,633,048		3,000,000
205	08		进修及培训	202,891,124	191,844,172	2,876,952	4,350,000	3,820,000
205	08	02	干部教育	202,891,124	191,844,172	2,876,952	4,350,000	3,820,000
208			社会保障和就业支出	47,809,435	47,809,435			
208	05		行政事业单位养老支出	47,809,435	47,809,435			
208	05	01	行政单位离退休	14,797,466	14,797,466			
208	05	02	事业单位离退休	9,127,620	9,127,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,706,633	15,706,633			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,853,316	7,853,316			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	324,400	324,400			

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			卫生健康支出	9,338,627	9,338,627			
210	11		行政事业单位医疗	9,302,627	9,302,627			
210	11	01	行政单位医疗	4,401,992	4,401,992			
210	11	02	事业单位医疗	4,900,635	4,900,635			
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	20,842,095	20,842,095			
221	02		住房改革支出	20,842,095	20,842,095			
221	02	01	住房公积金	11,174,839	11,174,839			
221	02	03	购房补贴	9,667,256	9,667,256			
合计				422,780,100	407,100,100	4,510,000	4,350,000	6,820,000

2026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	344,789,943	141,898,819	202,891,124
205	01		教育管理事务	141,898,819	141,898,819	
205	01	01	行政运行	141,898,819	141,898,819	
205	08		进修及培训	202,891,124		202,891,124
205	08	02	干部教育	202,891,124		202,891,124
208			社会保障和就业支出	47,809,435	47,809,435	
208	05		行政事业单位养老支出	47,809,435	47,809,435	
208	05	01	行政单位离退休	14,797,466	14,797,466	
208	05	02	事业单位离退休	9,127,620	9,127,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,706,633	15,706,633	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,853,316	7,853,316	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	324,400	324,400	

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			卫生健康支出	9,338,627	9,302,627	36,000
210	11		行政事业单位医疗	9,302,627	9,302,627	
210	11	01	行政单位医疗	4,401,992	4,401,992	
210	11	02	事业单位医疗	4,900,635	4,900,635	
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	20,842,095	20,842,095	
221	02		住房改革支出	20,842,095	20,842,095	
221	02	01	住房公积金	11,174,839	11,174,839	
221	02	03	购房补贴	9,667,256	9,667,256	
合计				422,780,100	219,852,976	202,927,124

2026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、一般公共预算	407,100,100	一、教育支出	329,109,943	329,109,943		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	47,809,435	47,809,435		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,338,627	9,338,627		
		四、住房保障支出	20,842,095	20,842,095		
收入总计	407,100,100	支出总计	407,100,100	407,100,100		

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	329,109,943	137,265,771	191,844,172
205	01		教育管理事务	137,265,771	137,265,771	
205	01	01	行政运行	137,265,771	137,265,771	
205	08		进修及培训	191,844,172		191,844,172
205	08	02	干部教育	191,844,172		191,844,172
208			社会保障和就业支出	47,809,435	47,809,435	
208	05		行政事业单位养老支出	47,809,435	47,809,435	
208	05	01	行政单位离退休	14,797,466	14,797,466	
208	05	02	事业单位离退休	9,127,620	9,127,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,706,633	15,706,633	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,853,316	7,853,316	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	324,400	324,400	

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			卫生健康支出	9,338,627	9,302,627	36,000
210	11		行政事业单位医疗	9,302,627	9,302,627	
210	11	01	行政单位医疗	4,401,992	4,401,992	
210	11	02	事业单位医疗	4,900,635	4,900,635	
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	20,842,095	20,842,095	
221	02		住房改革支出	20,842,095	20,842,095	
221	02	01	住房公积金	11,174,839	11,174,839	
221	02	03	购房补贴	9,667,256	9,667,256	
合计				407,100,100	215,219,928	191,880,172

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					

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			
功能分类科目名称					
合计					

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	159,238,690	159,238,690	
301	01	基本工资	26,628,207	26,628,207	
301	02	津贴补贴	28,503,240	28,503,240	
301	03	奖金	21,031,785	21,031,785	
301	07	绩效工资	38,554,693	38,554,693	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,706,633	15,706,633	
301	09	职业年金缴费	7,853,316	7,853,316	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,554,029	7,554,029	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,748,598	1,748,598	
301	12	其他社会保障缴费	468,590	468,590	
301	13	住房公积金	11,174,839	11,174,839	
301	99	其他工资福利支出	14,760	14,760	
302		商品和服务支出	33,846,633		33,846,633
302	01	办公费	861,801		861,801
302	02	印刷费	215,000		215,000
302	07	邮电费	43,000		43,000

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	09	物业管理费	9,334,000		9,334,000
302	11	差旅费	575,000		575,000
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	13	维修（护）费	90,000		90,000
302	16	培训费	326,400		326,400
302	17	公务接待费	715,000		715,000
302	26	劳务费	1,896,500		1,896,500
302	27	委托业务费	4,060,000		4,060,000
302	28	工会经费	2,386,047		2,386,047
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	2,181,025		2,181,025
302	99	其他商品和服务支出	7,676,760		7,676,760
303		对个人和家庭的补助	20,365,406	20,365,406	
303	01	离休费	1,848,926	1,848,926	
303	02	退休费	18,516,480	18,516,480	
310		资本性支出	1,769,199		1,769,199
310	02	办公设备购置	1,769,199		1,769,199
合计			215,219,928	179,604,096	35,615,832

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委党校

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	
420.11	275.11	71.50	73.50		73.50	3,561.58

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420.11万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元，与2025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2025年预算持平。

（三）公务接待费71.50万元，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3,561.58万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算6,775.77万元，其中：政府采购货物预算193.90万元、政府采购工程预算1,264.85万元、政府采购服务预算5,317.02万元。

2026年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额308.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0。

四、绩效目标设置情况

2026年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门整体绩效目标1个；政策绩效目标0个；项目绩效目标30个，涉及预算资金19,746.63万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中共上海市委党校共有车辆21辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车5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9辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）33台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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）。

教学经费项目经费情况说明

一、项目概述

校（院）设立教学经费项目，贯彻落实市委市政府关于干部教育培训的有关决策部署和指示要求，发挥教育培训干部和党员的主渠道作用，坚守“为党育才、为党献策”初心，秉承“现代化、综合性、研究型、开放式”办学理念，坚持“党校所有工作以教研咨为中心，教研咨以教学为中心，教学以提高质量为中心”，开展主体班教学、市外涉外培训、市内委托培训、研究生教育、图书馆建设、学员管理等工作，以建设全国一流省级党校（行政学院）为目标导向，为上海加快建成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。

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》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《国务院学位办、教育部关于严格规范学位与研究生教育管理若干意见》《中共上海市委党校（上海行政学院）“十五五”规划》《中共上海市委党校（上海行政学院）2026年度工作要点》等要求。

三、实施主体

教务处、学员工作处、对外培训处、培训处、研究生部、教师进修学院、图书馆。

四、实施方案

对标“健全常态化培训特别是基本培训机制，强化专业训练和实践锻炼，全面提高干部现代化建设能力”要求，围绕主业主课，履行部门职责，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、党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、党的二十届四中全会精神、习近平总书记考察上海重要讲话精神的教育培训；二是加强以学习马克思主义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“五个中心”建设、城市治理现代化等主题的专业化能力培训；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，提高学术研究生科研水平、MPA教学管理水平。严格落实中央八项规定精神，勤俭办学，加强学风建设，严以治校、严以治教、严以治学。

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1390.85万元，具体内容为：（1）主体班教学业务经费390.74万元；（2）主体班学员管理经费72.9万元；（3）市外涉外委托合作办学教学经费119.96万元；（4）市内委托合作办学教学经费131.55万元；（5）学术型研究生教学经费232.77万元；（6）MPA班教学经费68.03万元；（7）党校师资培训教学经费6.94万元；（8）图书资料购置与加工费292.8万元；（9）培训办班其他杂费75.16万元。

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

为学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于党校工作的重要论述和指示批示精神，贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，在总结首轮经验基础上，中共上海市委党校实施第二轮马克思主义理论创新工程。以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，坚持党校姓党根本原则，牢牢把握正确办学方向，继续聚焦主业主课、科学研究、决策咨询、研究生教育、队伍建设和系统建设等六大方面创新，更好服务于党和国家工作大局，更好肩负起为党育才的神圣职责，更好发挥为党献策的重要职责，更好落实全面从严治校要求，以新时代党校事业高质量发展助力新征程上加快推进上海现代化建设。

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》《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》《中共上海市委党校（上海行政学院）“十五五”规划》《中共上海市委党校（上海行政学院）人才队伍建设规划（2022-2027年）》《中共上海市委党校（上海行政学院）年度工作要点》等要求。

三、实施主体

干部人事处、各创新团队。

四、实施方案

（一）总体目标

经过五年时间努力，在更高标准上全面提升办学质量，在更大程度上聚焦党的中心任务履职尽责。突出主业主课，稳步提升理论教育、党性教育和专业化能力培训教学质量；夯实科研支撑，持续推出高质量理论研究学术成果；加强决策咨询，积极主动为党和政府工作建言献策；彰显培养特色，推动高水平研究生教育；建设人才队伍，着力培养一批有影响、有声誉的名师大家；推进系统建设，促进形成“上下联动、横向互动、整体推动”系统发展格局。

（二）主要举措

建立创新项目指导目录，首席专家根据自身研究领域、研究方向申报创新项目组建创新团队、制定团队年度任务和终期目标。各创新团队均为教研咨一体化团队，团队成员含首席专家、执行专家和普通成员，以首席专家为第一责任人，鼓励跨部门、跨系列、跨学科组建团队。每年根据工作需要、成果考核等实际情况，动态调整团队成员。申报评审按照竞争择优、信息公开、评审回避原则，采取招标评审和组织申报评审相结合的方式进行。考核评估工作贯穿创新工程全过程，五年为一个完整的考核评估周期，以绩效导向为原则，对项目实施过程进行追踪评估，对创新团队、首席专家和团队成员进行考核。

（三）组织领导

在校委会领导下，成立创新工程领导小组，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。

五、实施周期

2024年-2028年分年度实施。

六、年度预算安排

该项目每年预算金额2000万元，2026年具体内容为：（1）创新工程运转经费425万元；（2）创新工程团队智力报偿1025万元；（3）创新工程博士后站建设经费218万元；（4）高端人才引进经费332万元。

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）中心工作和其他工作顺利进行，校（院）设立校园运行管理经费项目用于保障校园日常运转，在校本部和两个校区开展物业管理服务、餐饮服务、安保服务、绿化服务、能源供应、设施设备维护保养、日常维修等工作，实现对校本部和两个校区办公、教学、餐厅、住宿、活动等场所的高水平管理，对校园环境和各类设备等进行维护维修保养，为学员和教职工做好服务保障，推动党校事业高质量发展。

二、立项依据

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》《中共上海市委党校（上海行政学院）“十五五”规划》和《中共上海市委党校（上海行政学院）2026年度工作要点》等文件。

三、实施主体

后勤保卫处、资产管理处、校区管理办公室、后勤服务中心。

四、实施方案

认真落实党政机关习惯过紧日子要求，严格按照《关于全面规范本市党政机关和事业单位购买服务工作的通知》《中共上海市委党校（上海行政学院）采购管理办法》等规定做好采购工作，严格执行校（院）各项财务管理和内部控制制度，强化预算约束，强化责任意识，加强事前必要性论证，加强事中跟踪监控，加强事后监督评价，节约高效使用资金。

五、实施周期

根据合同、招标文件约定实施；能源费按月支付。

六、年度预算安排

该项目预算金额6924.06万元，具体内容为：（1）校园运行能源费1712.31万元；（2）校区物业管理费1332万元；（3）后勤服务中心餐饮管理经费1044.99万元；（4）餐饮服务费619.84万元；（5）校区安保费448.5万元；（6）日常维修维护经费402万元；（7）绿化服务费321.73万元；（8）治安消防经费134万元；（9）专用设备保养年检测试经费231万；（10）人才公租房169.16万元；（11）医务室委托管理150万元；（12）爱卫经费95.18万元；（13）校区运行物耗163.35万元；（14）校园应急维修经费100万元。

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。2026年度安排的具体项目为海华综合教学楼和宿舍楼维修项目。海华楼是市委党校教学培训的核心载体，年均使用频次高、承载量大，建筑本体损坏、设备故障频发等问题亟待解决，本项目通过系统性维修，消除海华楼现存的安全隐患，保障教学培训正常运行。

二、立项依据

根据《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》《中共上海市委党校（上海行政学院）“十五五”规划》和《中共上海市委党校（上海行政学院）2026年度工作要点》等要求，按照实用、安全、有效、节约的原则改善办学条件，具体实施项目根据校园建筑设施安全规范运行的实际需要，以及大中修的实施计划合理安排。

三、实施主体

后勤保卫处

四、实施方案

该项目经费主要用于海华综合教学楼和宿舍楼墙面开裂、屋面防水、通风空调管道、绿化设施等方面维修。

五、实施周期

该项目为期两年，2026年1月1日起，计划2017年12月31日完成。

六、年度预算安排

该项目预算总金额为1987万元，2026年预算安排1387万元。

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、海复四幢学员大楼的正常运转。该项目旨在以社会化服务采购为路径，构建集约高效的后勤保障体系，支撑校（院）干部培训主渠道职能，在契合国家机关事务改革方向的基础上实现四幢学员大楼运维的专业化转型、标准化服务与成本可控运行，为校（院）主课主业做好服务保障，推动党校事业高质量发展。

二、立项依据

根据《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》《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》《中共上海市委党校（上海行政学院）“十五五”规划》《中共上海市委党校（上海行政学院）2026年度工作要点》《党校后勤服务管理规范》和《党校后勤服务基本标准》等要求。

三、实施主体

后勤保卫处

四、实施方案

根据教学班次计划、项目工作计划等，制定学员楼年度工作目标与计划，每月按照教学、科研、培训、行政等部门下达的任务开展工作，提供优质的住宿、餐饮、会务等服务，强化预算约束，认真落实党政机关习惯过紧日子要求，勤俭节约，精打细算，注重成本效益。

五、实施周期

按月、按季度实施。

六、年度预算安排

该项目年度预算金额4661.39万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。