

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市社会主义学院

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

上海市社会主义学院（部门）主要职能

上海市社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院。

主要职能包括：

1. 根据中央和市委对统一战线工作的要求，有计划地对本市各民主党派、工商联领导干部和骨干成员以及无党派代表人士、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新社会阶层人士进行政治培训和能力培训。
2. 对市、区、县统一战线系统的干部进行岗位培训，提高统战干部的政策理论水平和业务能力，承担本市基层单位分管统战工作领导干部的统一战线理论、方针、政策的轮训任务。
3. 围绕党的统一战线中心任务和市委的重要部署，开展统战理论与实践的研究工作，承担市统战理论研究会的日常工作。
4. 配合市有关部门对学员在学院学习期间的表现进行考核，为培养、选拔、安排党外干部和统战干部提供参考意见。
5. 对区县级社会主义学院的教学培训和理论研究工作提供业务指导。
6. 根据海外统战工作需要，扩大海外联系，开展中华文化的学习、研究、交流和联谊工作。
7. 承担市委和市委统战部交办的其他工作。

上海市社会主义学院（部门）机构设置

上海市社会主义学院部门预算是包括上海市社会主义学院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家,事业单位1家，具体包括：

1. 上海市社会主义学院本部

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。

（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，上海市社会主义学院收入预算5,833万元，其中：财政拨款收入5,323万元，比2025年预算减少5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入510万元。

支出预算5,833万元，其中：财政拨款支出预算5,323万元，比2025年预算减少5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,323万元，比2025年预算减少5万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是新校园建设，房屋拆除，物业管理费等减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,027万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，统战培训教务工作经费、事业发展专项、学院宣传平台相关经费、学院信息化工作经费和中华文化培训交流工作等专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目715万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目116万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目464万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	53,226,008	一、教育支出	45,372,422
1. 一般公共预算	53,226,008	二、社会保障和就业支出	7,147,745
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,162,041
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,643,800
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,100,000		
收入总计	58,326,008	支出总计	58,326,008

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	45,372,422	40,272,422			5,100,000
205	08		进修及培训	45,372,422	40,272,422			5,100,000
205	08	02	干部教育	45,372,422	40,272,422			5,100,000
208			社会保障和就业支出	7,147,745	7,147,745			
208	05		行政事业单位养老支出	6,697,745	6,697,745			
208	05	01	行政单位离退休	2,032,340	2,032,340			
208	05	02	事业单位离退休	736,320	736,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,596,190	2,596,190			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,298,095	1,298,095			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800			
208	08		抚恤	450,000	450,000			
208	08	01	死亡抚恤	370,000	370,000			
208	08	02	伤残抚恤	80,000	80,000			

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			卫生健康支出	1,162,041	1,162,041			
210	11		行政事业单位医疗	1,132,041	1,132,041			
210	11	01	行政单位医疗	656,745	656,745			
210	11	02	事业单位医疗	475,296	475,296			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	4,643,800	4,643,800			
221	02		住房改革支出	4,643,800	4,643,800			
221	02	01	住房公积金	2,224,600	2,224,600			
221	02	03	购房补贴	2,419,200	2,419,200			
合计				58,326,008	53,226,008			5,100,000

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	45,372,422	33,692,422	11,680,000
205	08		进修及培训	45,372,422	33,692,422	11,680,000
205	08	02	干部教育	45,372,422	33,692,422	11,680,000
208			社会保障和就业支出	7,147,745	6,697,745	450,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,697,745	6,697,745	
208	05	01	行政单位离退休	2,032,340	2,032,340	
208	05	02	事业单位离退休	736,320	736,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,596,190	2,596,190	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,298,095	1,298,095	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
208	08		抚恤	450,000		450,000
208	08	01	死亡抚恤	370,000		370,000
208	08	02	伤残抚恤	80,000		80,000

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	1,162,041	1,132,041	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,132,041	1,132,041	
210	11	01	行政单位医疗	656,745	656,745	
210	11	02	事业单位医疗	475,296	475,296	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,643,800	4,643,800	
221	02		住房改革支出	4,643,800	4,643,800	
221	02	01	住房公积金	2,224,600	2,224,600	
221	02	03	购房补贴	2,419,200	2,419,200	
合计				58,326,008	46,166,008	12,160,000

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市社会主义学院

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	53,226,008	一、教育支出	40,272,422	40,272,422		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7,147,745	7,147,745		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,162,041	1,162,041		
		四、住房保障支出	4,643,800	4,643,800		
收入总计	53,226,008	支出总计	53,226,008	53,226,008		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会主义学院

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	40,272,422	33,692,422	6,580,000
205	08		进修及培训	40,272,422	33,692,422	6,580,000
205	08	02	干部教育	40,272,422	33,692,422	6,580,000
208			社会保障和就业支出	7,147,745	6,697,745	450,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,697,745	6,697,745	
208	05	01	行政单位离退休	2,032,340	2,032,340	
208	05	02	事业单位离退休	736,320	736,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,596,190	2,596,190	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,298,095	1,298,095	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,800	34,800	
208	08		抚恤	450,000		450,000
208	08	01	死亡抚恤	370,000		370,000
208	08	02	伤残抚恤	80,000		80,000

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	1,162,041	1,132,041	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,132,041	1,132,041	
210	11	01	行政单位医疗	656,745	656,745	
210	11	02	事业单位医疗	475,296	475,296	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	4,643,800	4,643,800	
221	02		住房改革支出	4,643,800	4,643,800	
221	02	01	住房公积金	2,224,600	2,224,600	
221	02	03	购房补贴	2,419,200	2,419,200	
合计				53,226,008	46,166,008	7,060,000

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市社会主义学院

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						

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：上海市社会主义学院

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						

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：上海市社会主义学院

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	29,451,254	29,451,254	
301	01	基本工资	4,593,852	4,593,852	
301	02	津贴补贴	6,975,480	6,975,480	
301	03	奖金	5,280,924	5,280,924	
301	07	绩效工资	4,135,262	4,135,262	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,596,190	2,596,190	
301	09	职业年金缴费	1,298,095	1,298,095	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,132,041	1,132,041	
301	12	其他社会保障缴费	58,850	58,850	
301	13	住房公积金	2,224,600	2,224,600	
301	99	其他工资福利支出	1,155,960	1,155,960	
302		商品和服务支出	14,280,854		14,280,854
302	01	办公费	290,000		290,000

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	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	11,960		11,960
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	470,000		470,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	9,422,214		9,422,214
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	174,000		174,000
302	14	租赁费	74,040		74,040
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	295,000		295,000
302	28	工会经费	419,000		419,000

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	31	公务用车运行维护费	175,000		175,000
302	39	其他交通费用	541,320		541,320
302	99	其他商品和服务支出	753,320		753,320
303		对个人和家庭的补助	2,343,900	2,343,900	
303	01	离休费	123,060	123,060	
303	02	退休费	2,220,840	2,220,840	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			46,166,008	31,795,154	14,370,854

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市社会主义学院

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	
55.50	21.00	17.00	17.50		17.50	1,437.09

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55.50万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费17.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费17.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市社会主义学院（部门）下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,437.09万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算1,261.22万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,260.22万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1,168.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市社会主义学院共有车辆5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1辆、应急保障用车1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3辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。

统战培训教务工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市社会主义学院是中国共产党创办并领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，在党外代表人士培训工作中发挥着主渠道、主阵地的重要作用。该项目主要内容是设置安排民主党派、无党派人士、少数民族代表人士、宗教界人士、非公经济代表人士、新社会阶层代表人士等进行统战理论知识以及各项方针政策的解读培训。针对每个班次制定教学计划、设置课程内容、安排教学形式，根据教学管理要求开展各班次的培训。

二、立项依据

根据沪委办[1984]第12号学院办班经费需要，《中国共产党统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》。

三、实施主体

教务处主要负责培训班次的计划安排，针对每个班次制定教学计划、设置课程内容、安排教学形式，并做好每个培训班的管理。

总务处和图文信息中心做好培训班次的后勤保障、电教设备维护使用保障工作。

教研部做好所需课程项目，安排教师上课。

四、实施方案

深入贯彻中央和市委、市政府关于加强和改进统战干部教育培训、组织培训各民主党派人士、无党派代表人士等，认真贯彻落实《统一战线工作条例》、《社会主义学院工作暂行条例》等有关文件精神，坚持围绕中心、服务大局，在党外人士培训班次，通过认真抓好教学管理，确保各项教学活动有序有效实施和运行，确保培训计划、教学计划和教学目标顺利实现；通过优化教学布局、完善培训内容、改进培训方式、加强师资培养等，进一步提高培训的授课质量和师资水平；通过教材案例建设等，切实提高培训的科学化、规范化和制度化水平。认真实施教学有关规定，全力以赴做好教学管理服务，确保各项教学活动有序实施，教学计划、教学目标顺利实现。保障完成学院年度工作任务的相关要求，确保各项教学活动及相关工作顺利实施。全面落实好2026年度培训计划。

五、实施周期

2026年全年

六、年度预算安排

教务处承办党外人士培训费143万元；教务处承办统战干部培训费39万元；民主党派践行“两个融入”服务五个中心建设高级研修班9.8万元；“五个中心”实践类现场教学线路开发8万元；案例教学新课程开发2万元；市社院系统年度教培工作专题研讨班15.15万元。

七、绩效目标

1. 完成保障党外人士培训班55期；
2. 完成保障统战干部培训班15期；
3. 举办民族党派践行“两个融入”服务五个中心建设高级研修班1期；
4. 市社院系统年度教培工作专题研修班1期；
5. 开发完成以“牢记总书记嘱托，助力上海五个中心建设”为主题的实践类现场教学线路3条；
6. 开发完成案例教学新课程2门。