

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：中共上海市宝山区委员会党校

# 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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 中共上海市宝山区委员会党校主要职能

中共上海市宝山区委员会党校主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关干部教育的方针政策，根据区委的统一要求，培训轮训处级和科级党政领导干部，培训中青年后备干部，培训意识形态部门的领导干部和宣传理论骨干，培训基层党组织负责人及其他党员干部。

2. 紧紧围绕区委、区政府的中心任务，以增强公务员素质和行政能力、提高公共行政管理水平为目标，以处级、科级领导职务、非领导职务公务员和事业单位的领导干部为主要对象，开展岗位轮训、任职培训、专门业务培训和知识更新培训。

3. 学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想。

4. 围绕区委、区政府中心任务和重要部署，开展调查研究工作和决策咨询研究，发挥中共上海市宝山区哲学社会科学研究所的“思想库”功能，为区委、区政府决策提供咨询服务。

5. 加强对学员培训轮训情况的考核，把学员的学习情况、遵守校规校纪情况作为考核内容。考核情况将作为干部任职、晋升的重要依据之一。

6. 为本区基层党校的教学培训、理论研究提供业务上的指导、协调、督促和检查，推进基层党校的规范化建设，为基层党校提供师资帮助。

7. 做好区委主办《开拓》杂志的编辑、出版、发行工作。

8. 做好区大型会议和活动的接待服务以及各类培训班次的后勤服务工作。

9. 承担区委、区政府交办的其他工作。

## 中共上海市宝山区委员会党校机构设置

中共上海市宝山区委员会党校设 5 个内设机构，包括：办公室、教务科、教研室、调研室、总务科。

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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专业会议、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 21988728.5 元，比上年预算增加 1725769.36 元，增长 8.52%，其中：一般公共预算收入 20785228.5 元，比上年预算增加 1549869.36 元，增长 8.06%，主要原因是新进人员和按照政策规定增加人员经费和公用经费。支出预算总计为 21988728.5 元，比上年预算增加 1725769.36 元，增长 8.52%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 17125968.14 元，主要用于履行党校职责所需的人员、公用和项目经费，比上年预算支出增加 1167160.12 元，增长 7.31%，主要原因是新进人员和按照政策规定增加人员经费和公用经费。社会保障和就业支出 1669453.12 元，主要用于在职人员缴纳养老保险和职业年金以及退休人员福利费和活动费、体检费，比上年预算支出增加 21311.12 元，增长 1.29%，主要原因是按照政策规定调整缴费基数。卫生健康支出 626292.48 元，主要用于在职人员缴纳医疗保险，比上年预算支出增加 11595 元，增长 1.89%，主要原因是按照政策规定调整缴费基数。住房保障支出 1363514.76 元，主要用于在职人员缴纳住房公积金和购房补贴，比上年预算支出增加 349803.12 元，增长 34.51%，主要原因是按照政策规定调整购房补贴。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 21988728.5 元，其中：财政拨款收入 20785228.5 元，占 94.53%；其他收入 200000 元，占 0.91%；结余结转收入 1003500 元，占 4.56%。比上年预算增加 1725769.36 元，增长 8.52%，主要原因是新进人员和按照政策规定增加人员经费和公用经费。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为21988728.5元，其中：基本支出为16474828.5元，占74.92%；项目支出为5513900元，占25.08%。比上年预算增加1725769.36元，增长8.52%，主要原因是新进人员和按照政策规定增加人员经费和公用经费。

#### 四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为20785228.5元。收入主要包括：一般公共预算资金收入20785228.5元；支出包括：教育支出17125968.14元、社会保障和就业支出1669453.12元、卫生健康支出626292.48元、住房保障支出1363514.76元。

#### 五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为20785228.5元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）支出17125968.14元，其中：干部教育（项）17125968.14元，主要用于履行党校职责所需的人员、公用和项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1669453.12元，其中：行政单位离退休（项）103840元，主要用于退休人员福利费和活动费支出；事业单位离退休（项）199320元，主要用于退休人员福利费和活动费、体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）910862.04元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）455431.08元，主要用于在职人员缴纳职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出626292.48元，其中：行政单位医疗（项）149831.16元，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出；事业单位医疗（项）447922.08元，主要用于在职人员缴纳医疗保险支出；公务员医疗补助（项）28539.24元，主要用于缴纳2%公务员医疗保险支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1363514.76 元，其中：住房公积金（项）824714.76 元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出；购房补贴（项）538800 元，主要用于在职人员购房补贴。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 16474828.5 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10994252.04 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）5097456.46 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）263120 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

4. 资本性支出（类）120000 元，主要用于办公设备购置（款）、专用设备购置支出（款）。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.64 万元，与上年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 与上年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元, 与上年预算持平。

(三) 公务接待费 0.64 万元, 与上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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      | 20785228.5 | 一、一般公共服务支出     |             |
| 1. 一般公共预算收入   | 20785228.5 | 二、国防支出         |             |
| 2. 政府性基金收入    |            | 三、公共安全支出       |             |
| 3. 国有资本经营收入   |            | 四、教育支出         | 18329468.14 |
| 二、财政专户管理资金收入  |            | 五、科学技术支出       |             |
| 三、其他收入        | 200000     | 六、文化旅游体育与传媒支出  |             |
| 四、结余结转收入      | 1003500    | 七、社会保障和就业支出    | 1669453.12  |
| 1. 一般公共预算结余结转 |            | 八、卫生健康支出       | 626292.48   |
| 2. 政府性基金结余结转  |            | 九、节能环保支出       |             |
| 3. 国有资本经营结余结转 |            | 十、城乡社区支出       |             |
| 4. 非财政拨款结余结转  | 1003500    | 十一、农林水支出       |             |
|               |            | 十二、交通运输支出      |             |
|               |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 |             |
|               |            | 十四、商业服务业等支出    |             |
|               |            | 十五、自然资源海洋气象等支出 |             |

|      |            |                |            |
|------|------------|----------------|------------|
|      |            | 十六、住房保障支出      | 1363514.76 |
|      |            | 十七、粮油物资储备支出    |            |
|      |            | 十八、灾害防治及应急管理支出 |            |
|      |            | 十九、其他支出        |            |
| 收入总计 | 21988728.5 | 支出总计           | 21988728.5 |

## 2、2022 年单位收入预算总表

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      | 财政专户管理资金收入  | 其他收入   | 结余结转收入  |
| 类        | 款  | 项        |                  |             |             |        |         |
| 205      |    |          | 教育支出             | 18329468.14 | 17125968.14 | 200000 | 1003500 |
| 205      | 08 |          | 进修及培训            | 18329468.14 | 17125968.14 | 200000 | 1003500 |
| 205      | 08 | 02       | 干部教育             | 18329468.14 | 17125968.14 | 200000 | 1003500 |
| 208      |    |          | 社会保障和就业支出        | 1669453.12  | 1669453.12  |        |         |
| 208      | 05 |          | 行政事业单位养老支出       | 1669453.12  | 1669453.12  |        |         |
| 208      | 05 | 01       | 行政单位离退休          | 103840      | 103840      |        |         |
| 208      | 05 | 02       | 事业单位离退休          | 199320      | 199320      |        |         |
| 208      | 05 | 05       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910862.04   | 910862.04   |        |         |
| 208      | 05 | 06       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 455431.08   | 455431.08   |        |         |
| 210      |    |          | 卫生健康支出           | 626292.48   | 626292.48   |        |         |
| 210      | 11 |          | 行政事业单位医疗         | 626292.48   | 626292.48   |        |         |
| 210      | 11 | 01       | 行政单位医疗           | 149831.16   | 149831.16   |        |         |
| 210      | 11 | 02       | 事业单位医疗           | 447922.08   | 447922.08   |        |         |
| 210      | 11 | 03       | 公务员医疗补助          | 28539.24    | 28539.24    |        |         |

|     |    |    |        |            |            |  |        |         |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--------|---------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 1363514.76 | 1363514.76 |  |        |         |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 1363514.76 | 1363514.76 |  |        |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 824714.76  | 824714.76  |  |        |         |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 538800     | 538800     |  |        |         |
| 合计  |    |    |        | 21988728.5 | 20785228.5 |  | 200000 | 1003500 |

### 3、2022 年单位支出预算总表

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             | 18329468.14 | 12868568.14 | 5460900 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 18329468.14 | 12868568.14 | 5460900 |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 18329468.14 | 12868568.14 | 5460900 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1669453.12  | 1616453.12  | 53000   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1669453.12  | 1616453.12  | 53000   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 103840      | 103840      |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 199320      | 146320      | 53000   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910862.04   | 910862.04   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 455431.08   | 455431.08   |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 626292.48   | 626292.48   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 626292.48   | 626292.48   |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 149831.16   | 149831.16   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 447922.08   | 447922.08   |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28539.24    | 28539.24    |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1363514.76  | 1363514.76  |         |

|     |    |    |        |            |            |         |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 1363514.76 | 1363514.76 |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 824714.76  | 824714.76  |         |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 538800     | 538800     |         |
| 合计  |    |    |        | 21988728.5 | 16474828.5 | 5513900 |

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算资金 | 20785228.5 | 一、一般公共服务支出     |             |             |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、国防支出         |             |             |         |          |
| 三、国有资本经营收入 |            | 三、公共安全支出       |             |             |         |          |
|            |            | 四、教育支出         | 17125968.14 | 17125968.14 |         |          |
|            |            | 五、科学技术支出       |             |             |         |          |
|            |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  |             |             |         |          |
|            |            | 七、社会保障和就业支出    | 1669453.12  | 1669453.12  |         |          |
|            |            | 八、卫生健康支出       | 626292.48   | 626292.48   |         |          |
|            |            | 九、节能环保支出       |             |             |         |          |
|            |            | 十、城乡社区支出       |             |             |         |          |
|            |            | 十一、农林水支出       |             |             |         |          |
|            |            | 十二、交通运输支出      |             |             |         |          |
|            |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 |             |             |         |          |
|            |            | 十四、商业服务业等支出    |             |             |         |          |
|            |            | 十五、自然资源海洋气象等支出 |             |             |         |          |
|            |            | 十六、住房保障支出      | 1363514.76  | 1363514.76  |         |          |

|      |            |                |            |            |  |  |
|------|------------|----------------|------------|------------|--|--|
|      |            | 十七、粮油物资储备支出    |            |            |  |  |
|      |            | 十八、灾害防治及应急管理支出 |            |            |  |  |
|      |            | 十九、其他支出        |            |            |  |  |
| 收入总计 | 20785228.5 | 支出总计           | 20785228.5 | 20785228.5 |  |  |

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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             | 17125968.14 | 12868568.14 | 4257400 |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            | 17125968.14 | 12868568.14 | 4257400 |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育             | 17125968.14 | 12868568.14 | 4257400 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1669453.12  | 1616453.12  | 53000   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1669453.12  | 1616453.12  | 53000   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 103840      | 103840      |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 199320      | 146320      | 53000   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910862.04   | 910862.04   |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 455431.08   | 455431.08   |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 626292.48   | 626292.48   |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 626292.48   | 626292.48   |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 149831.16   | 149831.16   |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 447922.08   | 447922.08   |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 28539.24    | 28539.24    |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1363514.76  | 1363514.76  |         |

|     |    |    |        |            |            |         |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 1363514.76 | 1363514.76 |         |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 824714.76  | 824714.76  |         |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 538800     | 538800     |         |
| 合计  |    |    |        | 20785228.5 | 16474828.5 | 4310400 |

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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         | 10994252.04 | 10994252.04 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 1471416     | 1471416     |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 1699692     | 1699692     |            |
| 301          | 03 | 奖金             | 1566795     | 1566795     |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 3323217     | 3323217     |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 910862.04   | 910862.04   |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 455431.08   | 455431.08   |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 597753.24   | 597753.24   |            |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28539.24    | 28539.24    |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 115831.68   | 115831.68   |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 824714.76   | 824714.76   |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 5097456.46  |             | 5097456.46 |
| 302          | 01 | 办公费            | 120000      |             | 120000     |
| 302          | 02 | 印刷费            | 5000        |             | 5000       |
| 302          | 04 | 手续费            | 2000        |             | 2000       |

|     |    |             |            |             |            |
|-----|----|-------------|------------|-------------|------------|
| 302 | 07 | 邮电费         | 70000      |             | 70000      |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 3930130    |             | 3930130    |
| 302 | 11 | 差旅费         | 15000      |             | 15000      |
| 302 | 13 | 维修（护）费      | 110000     |             | 110000     |
| 302 | 16 | 培训费         | 15000      |             | 15000      |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 6400       |             | 6400       |
| 302 | 26 | 劳务费         | 8000       |             | 8000       |
| 302 | 27 | 委托业务费       | 50000      |             | 50000      |
| 302 | 28 | 工会经费        | 150446.46  |             | 150446.46  |
| 302 | 29 | 福利费         | 155520     |             | 155520     |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 114360     |             | 114360     |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 345600     |             | 345600     |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 263120     | 263120      |            |
| 303 | 02 | 退休费         | 250160     | 250160      |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12960      | 12960       |            |
| 310 |    | 资本性支出       | 120000     |             | 120000     |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 90000      |             | 90000      |
| 310 | 03 | 专用设备购置      | 30000      |             | 30000      |
| 合计  |    |             | 16474828.5 | 11257372.04 | 5217456.46 |

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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 |           |
| 0.64      | 0        | 0.64  | 0          | 0   | 0   | 521.75    |

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本单位财政拨款的机关运行经费预算521.75万元，比上年预算增加57.47万元，主要原因是增加物业费等。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022年，本单位政府采购预算总额为367.14万元，其中：政府采购货物预算2.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算364.68万元。2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额367.14万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额24.46万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本单位2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金431.04万元。

## 干部教育专项经费项目经费情况说明

一、项目概述：干部教育专项经费用于区域干部教育培训的师资授课费、后勤保障费、革命传统教育基地党性教育费、军训费、培训购书费、资料费、印刷费、干部教育系统维护费等。2022 年根据上海市和宝山区 2018—2022 干部教育培训规划，宝山区干部教育领导小组拟举办 30 期左右处级、科级和青年干部培训班。包括 1 期党政负责干部政治能力班、4 期党政负责干部专题培训班、2 期处级领导干部党性修养班、1 期新任处级领导干部培训班、6-8 期 2+X 专题班、1-2 期基层党组织书记专题培训班。宝山区公务员局拟举办 5 期公务员序列培训班，包括 1 期新任科级干部培训班、1 期新录用公务员培训班、2 期科级干部轮训班、1 期青年干部专题培训班。经费共约 255 万元。

二、立项依据：（1）《中国共产党党校（行政学院）工作条例（2019 年 11 月颁布）》；（2）《2018-2022 年上海市干部教育培训规划》；（3）《2018-2022 年上海市宝山区干部教育培训规划》。

三、实施主体：宝山区干部教育领导小组负责干部教育培训年度计划和干部教育经费的审定；宝山区委组织部干部教育科负责年度干部教育培训计划的制定与经费的预算、调训的落实和军训的联络等；宝山区委党校负责年度干部教育培训计划的教学组织和培训实施、经费的使用与核销等。公务员局培训由公务员局制定年度计划、培训经费审定、培训计划的制定和经费预算，宝山区行政学院负责年度干部教育培训计划的教学组织和培训实施、经费的使用与核销等。

四、实施方案：按照年初宝山区干部教育领导小组年度培训计划进行具体实施，主要有四个环节：  
1、开展需求调研是教学计划生成的首要阶段。教学管理部门认真学习领会中央和市委有关干部教育培训的文件及领导讲话精神，努力将文件与领导讲话中对干部教育培训的要求落到实处；区委党校（行政学

院)切实加强和区委组织部的沟通联系,并配合开展一定范围的需求问卷调查。2、精心设计教学计画是教学计画生成的关键阶段。根据培训需求调研结果,党校初步拟定教学计画(确定课程结构、课时分配、教学方式比例与校内外师资配备比例等),会同组织部干部教育科和公务员局研究,讨论稿交区委区府领导审定。3、精细化管理是教学计画有效实施的重要保障。教务科、教研室、调研室、总务科等项目工作组成员部门和相关人员各负其责、协同配合落实教学计画,加强教学管理和学员管理。4、开展教学效果评估是调整和改进教学计画的必然要求。完善教学质量评价体系的工作,重培训质量分析和培训效果的转化与运用,对培训的不足进行整改和反馈,并对评估结果和整改情况进行评价考核,通过评估—整改—再评估,以评促改,以评促建,不断提高培训质量和管理水平。

五、实施周期:2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排:2022年根据上海市和宝山区2018—2022干部教育培训规划,宝山区干部教育领导小组拟举办30期左右处级、科级和青年干部培训班。宝山区公务员局拟举办5期公务员序列培训班。经费共约255万元。

七、绩效目标(详见项目支出绩效目标申报表)

| <p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">(2022年度)</p> |   |                             |   |               |
|---|---|-----------------------------|---|---------------|
| 项目名称  | 干部教育专项经费  |                             | 项目类别  | 经常性项目         |
| 主管部门  | 中共上海市宝山区委员会党校   |                             | 实施单位  | 中共上海市宝山区委员会党校 |
| 计划开始日期  | 2022/1/1  |                             | 计划完成日期  | 2022/12/31    |
| 项目资金<br>(万元)  | 项目资金总额  | 255                         | 年度资金申请总额  | 255           |
|   | 其中：财政资金   | 255                         | 其中：当年财政拨款   | 255           |
|   |   |                             | 上年结转资金  |               |
|   | 其他资金  |                             | 其他资金  |               |
| 项目绩效目标  | 项目总目标<br>(2022年-2022年)  |                             | 年度总目标   |               |
|   | <p>着眼于提高学员的政治素质和专业能力，紧密联系宝山改革发展的实际，不断推进和深化教学改革、促进教学质量和教学水平提高。进而通过教育培训，使学员进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为打造宝山科创中心主阵地提供理论保证和智力支撑。对标上海市干部教育培训规划的各类指标要求，保质保量完成宝山区干部教育领导小组年度办班计划，严格执行上海市委党校关于区委党校（行政学院）办学质量评估指标和主体班教育大纲的要求，切实以高质量的干部教育培训，高水平服务于区域中心工作。</p> |                             | <p>着眼于提高学员的政治素质和专业能力，紧密联系宝山改革发展的实际，不断推进和深化教学改革、促进教学质量和教学水平提高。进而通过教育培训，使学员进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，为打造宝山科创中心主阵地提供理论保证和智力支撑。对标上海市干部教育培训规划的各类指标要求，保质保量完成宝山区干部教育领导小组年度办班计划，严格执行上海市委党校关于区委党校（行政学院）办学质量评估指标和主体班教育大纲的要求，切实以高质量的干部教育培训，高水平服务于区域中心工作。</p> |               |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标  | 年度指标值         |
|   | 产出指标  | 数量指标                        | 培训班次  | ≥10           |
|   |   |                             | 培训人次  | ≥750          |
|   |   | 质量指标                        | 培训考核合格率   | ≥95%          |
|   |   |                             | 时效指标  | 按要求完成年度培训计划   |
|   | 成本指标  | 严格按照干部教育培训规定经费标准执行，高效达成培训目标 |   | 规范高效          |
|   |   |                             |   |               |
| 效益指标  | 经济效益指标  |                             |   |               |

|  |       |           |                  |       |
|--|-------|-----------|------------------|-------|
|  |       | 社会效益指标    | 中央、市委、区委干部教育培训目标 | 规范达成  |
|  |       |           |                  |       |
|  |       | 生态效益指标    |                  |       |
|  |       |           |                  |       |
|  |       | 可持续影响指标   |                  |       |
|  |       |           |                  |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学管理满意率          | >=90% |
|  |       |           | 教学质量满意率          | >=90% |