

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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420余人，其中专职教研人员140余人。校（院）设立校本部和两个校区。校本部位于上海市徐汇区虹漕南路200号、123号，占地面积约225亩，建筑面积约16万平方米。淀山湖校区位于青浦区朱家角镇绿湖路301弄18号，占地面积约165亩，建筑面积约1.3万平方米。梅陇校区位于徐汇区梅陇路161号，占地面积约37亩，建筑面积约4.4万平方米。校（院）可同时容纳1500余位学员住校学习。

校（院）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕市委、市政府工作大局，立足责任使命，坚持党校姓党，深化改革创新，深入推进新时代新征程办学治校各项工作高质量发展，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，继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者作出新贡献。

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）有行政部门19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、教务处（电教中心）、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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市委党校收入预算42,293万元，其中：财政拨款收入40,301万元，比2023年预算增加1,363万元；事业收入486万元；事业单位经营收入429万元；其他收入1,077万元。

支出预算42,293万元，其中：财政拨款支出预算40,301万元，比2023年预算增加1,363万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,301万元，比2023年预算增加1,363万元；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离退休经费中退休人员生活补贴的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目32,176万元，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4,790万元，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1,115万元，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2,220万元，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。

2024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	341,683,341	321,764,941	4,860,000	4,290,000	10,768,400
205	01		教育管理事务	142,721,921	138,124,068	1,597,853		3,000,000
205	01	01	行政运行	142,721,921	138,124,068	1,597,853		3,000,000
205	08		进修及培训	198,961,420	183,640,873	3,262,147	4,290,000	7,768,400
205	08	02	干部教育	198,961,420	183,640,873	3,262,147	4,290,000	7,768,400
208			社会保障和就业支出	47,897,948	47,897,948			
208	05		行政事业单位养老支出	47,897,948	47,897,948			
208	05	01	行政单位离退休	15,467,263	15,467,263			
208	05	02	事业单位离退休	9,065,460	9,065,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,362,683	15,362,683			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,681,342	7,681,342			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	321,200	321,200			

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	11,145,910	11,145,910			
210	11		行政事业单位医疗	11,109,910	11,109,910			
210	11	01	行政单位医疗	4,902,597	4,902,597			
210	11	02	事业单位医疗	6,207,312	6,207,312			
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	22,203,170	22,203,170			
221	02		住房改革支出	22,203,170	22,203,170			
221	02	01	住房公积金	12,518,244	12,518,244			
221	02	03	购房补贴	9,684,926	9,684,926			
合计				422,930,369	403,011,969	4,860,000	4,290,000	10,768,400

2024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	341,683,341	142,721,921	198,961,420
205	01		教育管理事务	142,721,921	142,721,921	
205	01	01	行政运行	142,721,921	142,721,921	
205	08		进修及培训	198,961,420		198,961,420
205	08	02	干部教育	198,961,420		198,961,420
208			社会保障和就业支出	47,897,948	47,897,948	
208	05		行政事业单位养老支出	47,897,948	47,897,948	
208	05	01	行政单位离退休	15,467,263	15,467,263	
208	05	02	事业单位离退休	9,065,460	9,065,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,362,683	15,362,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,681,342	7,681,342	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	321,200	321,200	

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	11,145,910	11,109,910	36,000
210	11		行政事业单位医疗	11,109,910	11,109,910	
210	11	01	行政单位医疗	4,902,597	4,902,597	
210	11	02	事业单位医疗	6,207,312	6,207,312	
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	22,203,170	22,203,170	
221	02		住房改革支出	22,203,170	22,203,170	
221	02	01	住房公积金	12,518,244	12,518,244	
221	02	03	购房补贴	9,684,926	9,684,926	
合计				422,930,369	223,932,949	198,997,420

2024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	403,011,969	一、教育支出	321,764,941	321,764,941		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	47,897,948	47,897,948		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	11,145,910	11,145,910		
		四、住房保障支出	22,203,170	22,203,170		
收入总计	403,011,969	支出总计	403,011,969	403,011,969		

2024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	321,764,941	138,124,068	183,640,873
205	01		教育管理事务	138,124,068	138,124,068	
205	01	01	行政运行	138,124,068	138,124,068	
205	08		进修及培训	183,640,873		183,640,873
205	08	02	干部教育	183,640,873		183,640,873
208			社会保障和就业支出	47,897,948	47,897,948	
208	05		行政事业单位养老支出	47,897,948	47,897,948	
208	05	01	行政单位离退休	15,467,263	15,467,263	
208	05	02	事业单位离退休	9,065,460	9,065,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,362,683	15,362,683	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,681,342	7,681,342	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	321,200	321,200	

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	11,145,910	11,109,910	36,000
210	11		行政事业单位医疗	11,109,910	11,109,910	
210	11	01	行政单位医疗	4,902,597	4,902,597	
210	11	02	事业单位医疗	6,207,312	6,207,312	
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	22,203,170	22,203,170	
221	02		住房改革支出	22,203,170	22,203,170	
221	02	01	住房公积金	12,518,244	12,518,244	
221	02	03	购房补贴	9,684,926	9,684,926	
合计				403,011,969	219,335,096	183,676,873

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	161,101,969	161,101,969	
301	01	基本工资	23,959,282	23,959,282	
301	02	津贴补贴	49,164,910	49,164,910	
301	03	奖金	903,310	903,310	
301	07	绩效工资	39,246,257	39,246,257	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,362,683	15,362,683	
301	09	职业年金缴费	7,681,342	7,681,342	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,428,304	9,428,304	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,681,606	1,681,606	
301	12	其他社会保障缴费	607,031	607,031	
301	13	住房公积金	12,518,244	12,518,244	
301	99	其他工资福利支出	549,000	549,000	

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		商品和服务支出	36,721,444		36,721,444
302	01	办公费	4,097,028		4,097,028
302	02	印刷费	402,960		402,960
302	03	咨询费	27,900		27,900
302	07	邮电费	66,450		66,450
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000
302	11	差旅费	805,070		805,070
302	12	因公出国（境）费用	2,751,100		2,751,100
302	16	培训费	344,400		344,400
302	17	公务接待费	715,000		715,000
302	26	劳务费	1,866,150		1,866,150
302	27	委托业务费	2,938,050		2,938,050
302	28	工会经费	2,345,924		2,345,924
302	29	福利费	5,404,320		5,404,320
302	31	公务用车运行维护费	735,000		735,000
302	39	其他交通费用	2,165,000		2,165,000

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	99	其他商品和服务支出	2,937,092		2,937,092
303		对个人和家庭的补助	20,981,683	20,981,683	
303	01	离休费	2,323,123	2,323,123	
303	02	退休费	18,658,560	18,658,560	
310		资本性支出	530,000		530,000
310	02	办公设备购置	430,000		430,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			219,335,096	182,083,652	37,251,444

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	3,725.14

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为420.11万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费275.11万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费73.50万元，与2023年预算持平。其中：其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费73.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费71.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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3,725.14万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算5,962.27万元，其中：政府采购货物预算135.79万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算5,826.48万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额580.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算327.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个；项目绩效目标30个，涉及项目预算资金19576.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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9辆、其他用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。

2024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

以深入学习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，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，发挥好党校作为干部教育培训主阵地的作用，培养与社会主义现代化国际大都市相匹配的高素质专业化干部队伍。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》、《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质量的若干意见》等有关重要文件指示精神，切实落实好《中共上海市委党校（上海行政学院）2024年度工作要点》的有关要求，高质量做好教育培训工作。

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、党的二十大精神、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、超大城市治理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，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1586.45万元，具体内容为：（1）主体班教学业务经费417.74万元；（2）市外、涉外委托合作办学教学经费242.65万元；（3）主体班学员管理经费74.92万元；（4）硕士生教学经费228.02万元；（5）MPA班教学经费76.86万元；（6）市内委托合作办学教学经费157.40万元；（7）党校师资培训教学经费17万元；（8）图书资料购置与加工费310.50万元；（9）培训办班其他杂费61.36万元。

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》、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《中共上海市委党校（上海行政学院）队伍建设规划（2022-2027年）》、《中共上海市委党校（上海行政学院）2024年度工作要点》等要求，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

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

学校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，具体内容为：（1）创新工程运转经费742万元；（2）创新工程团队智力报偿825万元；（3）创新工程博士后站建设经费200万元；（4）高端人才引进经费233万元。

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

为保障教学培训等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保障校园正常运转，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、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

《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》和《中共上海市委党校（上海行政学院）2024年度工作要点》等文件。

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、安保服务、绿化养护服务、维护维修服务、医务室委托管理、人才公租房等政府采购项目，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、上海、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，严格按照标准规范落实好各项工作，严格执行校（院）各项财务管理制度，合理合规、勤俭节约使用资金。

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7552.47万元，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1700.00万元；（3）后勤服务中心餐饮管理经费1101.58万元；（4）餐饮服务费648.00万元；（5）日常维修维护经费481.00万元；（6）专用设备保养年检测试经费245.50万；（7）绿化服务费358.30万元；（8）人才公租房181.50万元；（9）市政协会议费用157.50万元；（10）爱卫经费125.00万元；（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258.00万元；（14）校区运行物耗50.00万元；（15）校区安保费481.00万元；（16）校园应急维修经费60.10万元。

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）主课主业做好服务保障，推动党校事业高质量发展。

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》和《中共上海市委党校（上海行政学院）2024年度工作要点》等文件。

三、实施主体

后勤保卫处，海兴、海华、海复大厦。

四、实施方案

根据《全年教学班次计划》、《海兴、海华、海复大厦2024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、行政等部门下达的工作任务开展工作，提供优质的住宿、餐饮、会务等服务，勤俭节约，精打细算，不断减低运营成本，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4661.39万元，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80.79万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。