

中共上海市松江区委党校2022年部门预算

预算单位：中共上海市松江区委党校

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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

中共上海市松江区委党校主要职能

中共上海市松江区委党校是区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校兼行政学院和社会主义学院职能，承担对公务员、民主党派干部培训培训的任务。属参照公务员管理的事业单位，执行政府会计制度，实行校务委员会制，由常务副校长主持日常工作。

主要职能包括：

- 1、轮训培训各级党政领导干部和中青年党政后备干部。
- 2、培养和培训马克思主义理论干部和管理人才。
- 3、考察考核学员在党校学习期间的表现并作出鉴定。
- 4、围绕改革发展的新形势、新任务，围绕本区经济、社会和党建工作的热点、难点问题，开展调研和科研。
- 5、研究、宣传马克思主义基本理论和中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线、方针、政策。
- 6、承办上级机关交办的其他事项。

中共上海市松江区委党校机构设置

中共上海市松江区委党校设7个内设机构，包括：党务行政科室3个，即办公室、教务科、行政科；教学教研科室4个，即教研室、科研室、党史党建研究室、学员工作科。

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。

2022年中共上海市松江区委党校部门预算编制说明

2022年，中共上海市松江区委党校收入预算3111.283万元，其中：财政拨款收入3111.283万元，比上年预算减少1577.894万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3111.283万元，其中：财政拨款支出预算3111.283万元，比上年预算减少1577.894万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3111.283万元，比上年预算减少1577.894万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “干部教育”科目2755.02万元，其中：基本支出1855.75万元，主要用于单位人员经费及公用经费支出；项目支出899.27万元，主要用于干部教育培训、教改与科研经费、图书资料购置、校园文化建设、新党校教室办公家具采购、防疫测温设备采购、新党校宿舍食堂设备用品采购等方面的项目支出
2. “社会保障和就业”科目162.46万元，主要用于单位离休人员补贴、离退休人员福利费、机关事业单位在职人员基本养老保险费缴费支出、在职人员职业年金缴费支出
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目58.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目135.73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和职工购房补贴。

2022年部门财务收支预算总表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数			
			合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
				人 员 经 费	公 用 经 费	
一、财政拨款收入	31,112,833.83	一、教育支出	27,550,180.79	7,969,644.96	10,587,877.83	8,992,658.00
1. 一般公共预算资金	31,112,833.83	二、社会保障和就业支出	1,624,628.36	1,479,788.36	144,840.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	580,671.15	580,671.15		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,357,353.53	1,357,353.53		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	31,112,833.83	支 出 总 计	31,112,833.83	11,387,458.00	10,732,717.83	8,992,658.00

2022年本部门收入预算3111.283万元，比上年预算减少1577.894万元，减少了34%，主要原因是2021年新党校搬迁项目建设比2022年多。支出预算3111.283万元，比上年预算减少1577.894万元，减少了34%，主要原因是2021年新党校搬迁项目建设比2022年多。

2022年部门收入预算总表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

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						
合 计				31,112,833.83	31,112,833.83			
205			教育支出	27,550,180.79	27,550,180.79			
	08		进修及培训	27,550,180.79	27,550,180.79			
		02	干部教育	27,550,180.79	27,550,180.79			
208			社会保障和就业支出	1,624,628.36	1,624,628.36			
	05		行政事业单位养老支出	1,624,628.36	1,624,628.36			
		01	行政单位离退休	167,600.00	167,600.00			
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,832.24	884,832.24			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,016.12	476,016.12			
210			卫生健康支出	580,671.15	580,671.15			
	11		行政事业单位医疗	580,671.15	580,671.15			
		01	行政单位医疗	178,945.35	178,945.35			
		02	事业单位医疗	401,725.80	401,725.80			
221			住房保障支出	1,357,353.53	1,357,353.53			
	02		住房改革支出	1,357,353.53	1,357,353.53			
		01	住房公积金	728,553.53	728,553.53			
		03	购房补贴	628,800.00	628,800.00			

2022年部门支出预算总表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

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				
合 计				31,112,833.83	22,120,175.83	8,992,658.00
205			教育支出	27,550,180.79	18,557,522.79	8,992,658.00
	08		进修及培训	27,550,180.79	18,557,522.79	8,992,658.00
		02	干部教育	27,550,180.79	18,557,522.79	8,992,658.00
208			社会保障和就业支出	1,624,628.36	1,624,628.36	
	05		行政事业单位养老支出	1,624,628.36	1,624,628.36	
		01	行政单位离退休	167,600.00	167,600.00	
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,832.24	884,832.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,016.12	476,016.12	
210			卫生健康支出	580,671.15	580,671.15	
	11		行政事业单位医疗	580,671.15	580,671.15	
		01	行政单位医疗	178,945.35	178,945.35	
		02	事业单位医疗	401,725.80	401,725.80	
221			住房保障支出	1,357,353.53	1,357,353.53	
	02		住房改革支出	1,357,353.53	1,357,353.53	
		01	住房公积金	728,553.53	728,553.53	
		03	购房补贴	628,800.00	628,800.00	

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

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、一般公共预算资金	31,112,833.83	一、教育支出	27,550,180.79	27,550,180.79		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,624,628.36	1,624,628.36		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	580,671.15	580,671.15		
		四、住房保障支出	1,357,353.53	1,357,353.53		
收 入 总 计	31,112,833.83	支 出 总 计	31,112,833.83	31,112,833.83		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

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				
合 计				31,112,833.83	22,120,175.83	8,992,658.00
205			教育支出	27,550,180.79	18,557,522.79	8,992,658.00
	08		进修及培训	27,550,180.79	18,557,522.79	8,992,658.00
		02	干部教育	27,550,180.79	18,557,522.79	8,992,658.00
208			社会保障和就业支出	1,624,628.36	1,624,628.36	
	05		行政事业单位养老支出	1,624,628.36	1,624,628.36	
		01	行政单位离退休	167,600.00	167,600.00	
		02	事业单位离退休	96,180.00	96,180.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,832.24	884,832.24	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,016.12	476,016.12	
210			卫生健康支出	580,671.15	580,671.15	
	11		行政事业单位医疗	580,671.15	580,671.15	
		01	行政单位医疗	178,945.35	178,945.35	
		02	事业单位医疗	401,725.80	401,725.80	
221			住房保障支出	1,357,353.53	1,357,353.53	
	02		住房改革支出	1,357,353.53	1,357,353.53	
		01	住房公积金	728,553.53	728,553.53	
		03	购房补贴	628,800.00	628,800.00	

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

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					

注：中共上海市松江区委党校2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

注：中共上海市松江区委党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

2022年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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				
合 计			22,120,175.83	11,387,458.00	10,732,717.83
301		工资福利支出	11,262,518.00	11,262,518.00	
	01	基本工资	1,492,596.00	1,492,596.00	
	02	津贴补贴	2,109,528.00	2,109,528.00	
	03	奖金	1,055,017.48	1,055,017.48	
	06	伙食补助费	340,800.00	340,800.00	
	07	绩效工资	3,237,288.00	3,237,288.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	884,832.24	884,832.24	
	09	职业年金缴费	476,016.12	476,016.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	580,671.15	580,671.15	
	12	其他社会保障缴费	206,876.08	206,876.08	
	13	住房公积金	728,553.53	728,553.53	
	99	其他工资福利支出	150,339.40	150,339.40	
302		商品和服务支出	10,632,717.83		10,632,717.83
	01	办公费	98,000.00		98,000.00
	06	电费	500,000.00		500,000.00
	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
	09	物业管理费	8,485,749.24		8,485,749.24
	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
	13	维修（护）费	600,000.00		600,000.00
	15	会议费	10,000.00		10,000.00
	16	培训费	40,000.00		40,000.00
	17	公务接待费	7,400.00		7,400.00
	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
	27	委托业务费	40,000.00		40,000.00
	28	工会经费	157,928.59		157,928.59
	29	福利费	280,800.00		280,800.00
	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
	99	其他商品和服务支出	272,840.00		272,840.00
303		对个人和家庭的补助	124,940.00	124,940.00	

	01	离休费	118,940.00	118,940.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
	03	专用设备购置			
	99	其他资本性支出			

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：028001中共上海市松江区委党校

单位：元

预算单位		2022年“三公”经费预算数					2022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
合计		7,400.00		7,400.00			10,732,717.83	
028001	中共上海市松江区委党校	7,400.00		7,400.00			10,732,717.83	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

松江党校部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.74万元，与上年预算持平。其中：

- 1、因松江党校因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。
- 2、因松江党校部门已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排预算，松江党校无公务用车，公务用车保有量为零。
- 3、公务接待费0.74万元。比2021年预算持平。主要用于接待外省市兄弟党校来人办学业务交流所发生的伙食费、交通费、住宿费等支出。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市松江区委党校财政拨款的机关运行经费预算为1073.27万元。

三、政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算859.37万元，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算848.57万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 859.37 万元， 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

四、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算拨款收支

五、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了 2022 年项目预算绩效目标编报工作，本部门 2022年度编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金899.27万元。

图书馆运作项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《党校图书馆工作规程》和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，落实《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》和《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》，落实好《中共松江区委党校“十三五”2016-2020年发展规划》，以创建“五个一流”区级党校为目标，完善党校图书馆建设。

二、立项依据

1.文件依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《党校图书馆工作规程》、《关于进一步发挥党校图书馆功能的若干意见》、《全国党校系统图书馆数字资源建设规划（2016-2020）》、《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》、《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》、《中共松江区委党校“十四五”发展规划（2021-2025年）》。

2.工作职能：完成各条线的报刊订阅工作，为全体教职工订阅报刊，做到准确、及时。定期采购纸质新书，及时做好图书的编目、贴标、分类、上架、整理、保管工作。完成电子图书四年采购计划。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 教务科

四、实施方案

采购5000元纸质图书，更新图书库，做到“藏用并重”，为党校的教学与科研服务，为全校学工人员服务，为党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大职能的发挥提供服务。采购25000元电子图书，合理配置图书，推进图书馆数字资源建设，形成纸质资源、数字资源、网络资源在内的多种文献类型并存、相互补充的现代化图书馆。订阅报刊7万元左右，保证每年报刊资料不低于150种，为学工人员提供丰富多样的阅读资源，进一步推进校园文化的建设。图书软硬件维保，保证图书馆软件和硬件的正常使用。

2022年6月完成维保合同的支付，资金使用完成23%；

2022年9月完成电子图书的更新，资金使用完成42%；

2022年12月完成报刊征订以及纸质图书采购，资金使用完成100%。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

2022年图书室报刊征订 约150种，70000元；电子图书更新2000种，25000元；纸质图书采购约100本，5000元；图书管理软件以及电子书借阅机、自助借还书柜等硬件的维护和保养，30000元。项目预算合计金额13万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

学术研究项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，落实《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》和《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》，落实好《中共松江区委党校“十三五”2016-2020年发展规划》，以创建“五个一流”区级党校为目标，设立名师工作室、现场教学基地、专项科研学术研究，鼓励教研人员投身教学与科研活动，提升教研咨一体化水平。

二、立项依据

1.文件依据：为贯彻落实《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，落实《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》和《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》，落实好《中共松江区委党校“十四五”2021-2025年发展规划》，《中共松江区委党校教科研专项绩效奖励实施细则》。以创建“五个一流”区级党校为目标，设立名师工作室、现场教学基地、学术研究和教学改革创新，鼓励教研人员投身教学与科研活动，提升教研咨一体化水平。

2.工作职能：根据《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训工作条例》、《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》的各项要求，为进一步推动我校教学与科研上台阶、上水平、出精品，同时也为充分体现科研为干部培训和教学服务的要求，促进教师的科研成果向教学成果转化，提高干部培训的针对性和实效性。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 科研室

四、实施方案

(1) 名师工作室：名师工作室聘任费，6月30日之前支付上半年的聘任费，11月30日之前支付下半年的聘任费

(2) 现场基地教学：每学期结束11月30日之前支付教学基地补贴。

(3) 科研与教学改革，具体按项目计划书执行，一般项目立项支付一半费用，项目结题支付剩余50%费用，万方数据信息服务费用11月30日之前支付。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

项目预算金额为183万元。其中：名师工作室2.4万元；现场教学基地建设8万元；科研与教学改革34.6万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

校园文化与推广项目经费情况说明

一、项目概述

建设具有党校特色的校园文化，让学员在潜移默化中受到深刻教育，从而牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，增强在党言党、在党忧党、在党为党的自觉性。

通过党校新址功能导引制作、党校新址校园环境布置、新党校宣传片制作，制作党校通讯、宣传橱窗、宣传展板、干部教育培训史展览室布置、党群活动室文化氛围布置更新、干部培训电子屏PPT制作更新、其他校园内文化氛围营造等项目，营造具有党校特色的校园文化。

完成党校新址功能导引制作及校园环境布置；完成新党校宣传片制作；完成党校通讯4期；宣传橱窗4次，12块；宣传展板3次，18块；干部培训电子屏PPT制作更新；其他校园内文化氛围营造等工作。

二、立项依据

1.文件依据：《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》、《中共松江区委党校“十四五”2021-2025年发展规划》、《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》等。

2.工作职能：根据《上海市区县党校、行政学院办学评估》要求规定，通过校园文化建设，营造浓郁的文化氛围，增强教职工和学员当好新时代改革开放排头兵、创新发展先行者，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江的责任担当。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 办公室

四、实施方案

通过党校新址功能导引制作、党校新址校园环境布置、新党校宣传片制作，制作党校通讯、宣传橱窗、宣传展板、党群活动室文化氛围布置更新、干部培训电子屏PPT制作更新、其他校园内文化氛围

(1) 党校新址功能导引制作及校园环境布置，包括党校新址一楼至六楼电梯厅展示墙布置，办公楼及宿舍楼楼层导引牌、功能房牌制作，逃生图、展示架制作，景观雕塑、校园中庭及草坪文化石、楼

(2) 干部教育培训史展览室布置。

(3) 新党校宣传片制作，包含前期策划、中期拍摄、后期制作。

(4) 党校通讯制作、抖音号维护费等，具体有完成党校通讯4期；宣传橱窗4次，12块；宣传展板3次，18块；抖音视频拍摄；干部培训电子屏PPT制作更新；党群活动室布置；其他校园内文化氛围营造等工作。

执行计划 (1) 党校新址功能导引制作及校园环境布置费用：2022年6月完成初步的制作，资金使用完成75%。

(2) 干部教育培训史展览室布置，3月启动项目，9月底前完成。

(3) 新党校宣传片制作费：2022年6月前完成前期策划，资金使用完成30%。

(3) 党校通讯制作、抖音号维护费等：2022年9月前资金使用完成50%。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

项目预算总金额183万元。(1) 党校新址功能导引制作及校园环境布置：党校新址一楼至六楼电梯厅展示墙布置费，6层共计256000元；办公楼及宿舍楼楼层导引牌、功能房牌制作费10620元；逃生图、展示架制作费66100；景观雕塑50000；校园中庭及草坪文化石240000；楼道宣传版面制作及安装费等75000元，户外宣传栏制作及安装费172280，共计870000元。

(2) 干部教育培训史展览室布置76万元。

(3) 新党校宣传片制作费：包含前期策划、中期拍摄、后期制作，总计100000元。

(4) 党校通讯制作、抖音号维护费等：完成党校通讯4期；宣传橱窗4次，12块；宣传展板3次，18块；干部培训电子屏PPT制作更新；党群活动室布置；其他校园内文化氛围营造等工作，全年费用为100000元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标填报表

干部教育培训项目经费情况说明

一、项目概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，通过开展理论教育和党性教育，组织领导干部与党员同志学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神、二十大精神紧紧围绕区委区政府“一个目标、三大举措”的战略布局，通过举办第四期科创人文生态培训班、中青班、各类研讨班等，大力弘扬新时代松江精神，进一步激发领导干部唯实唯干、拼搏奋进的不竭动力和澎湃活力，为全力推进长三角G60科创走廊、松江新城、松江枢纽“三张王牌”建设提供理论保证和智力支撑。实施干部教育培训项目，主要实施内容为开展2022年松江区干部教育培训，预算资金约526万元。

二、立项依据

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中央和国家机关培训费管理办法》、《上海市区委党校处级领导干部进修班教育培训大纲》、《上海市区委党校中青年干部培训班教育培训大纲》、《长三角G60科创走廊建设方案》、《2018—2022年松江区干部教育培训工作实施意见》、《松江区干部教育培训学时制考核管理办法》、《松江区新时代基层干部主题培训行动计划实施方案》和区委书记程向民关于举办长三角G60九城市专题班的重要批示。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 教务科、学员工作科

四、实施方案

高质量开展好第三期长三角九城市干部培训班、第四期“科创、人文、生态”培训班、二十大精神专题培训班、新时代基层干部培训班等班次、处级轮训班、中青班、青干班、各类专题研讨班、“两新”组织班、基层党组织书记班、党员发展对象班、各委办局和街道委托班、西藏云南等对口支援地区干部培训班等培训班次，预计培训学员4000余人次，共计30余期。

执行计划：2022年4月前举办处级轮训班（第一期）、青干班等，资金使用完成15%；

2022年6月前举办第三期九城市班、第四期科创人文生态培训班、新提任处级干部轮训班、云南班、西藏班，资金使用完成60%；

2022年10月前举办处级轮训班（第二期）、中青班，资金使用完成80%。

2022年12月举办二十大精神培训班、新任党支部书记培训班、街道科级干部培训班、镇后备干部培训班，资金使用完成100%。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

2022年举办第三期九城市干部班、第四期“科创、人文、生态”培训班、处级轮训班、中青班、青干班等主体班次与其他委托班次共计30余期，预算资金约526万元，包括课时费、就餐费、住宿费、交通费、资料费、军训服装费等。

根据《中央和国家机关培训费管理办法》规定，讲课费（税后）执行标准为副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按4学时计算；就餐费按照130元/人天，住宿费340元/人天，场地、资料、交通费、其他累计80元/人天。除师资费外，培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制，各项费用之间可以调剂使用。

根据石湖荡新校区的客观条件，做好学员用餐安全，提升学员餐食质量，按照《中央和国家机关培训费管理办法》规定，自助餐标准为130元一天，中餐为50一顿。

根据石湖荡新校区的地理位置，组织好学员外出现场教学的用车、外聘教师授课用车保障等工作，增加用车时间、路程和次数。

革命传统教育、和党性教育考察是提升学员党性修养和能力素养的重要途径，根据疫情常态化防控和经济社会发展活动稳步开展的趋势，逐步恢复革命传统教育和外出党性教育考察，长班增加外出党性考察住宿费以及相关交通费，费用依据《中央和国家机关培训费管理办法》设定。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标填报表

设施建设项目经费情况说明

一、项目概述

党校新址饮水机维保项目的实施为党校办公办学办会提供安全的饮水保障，也为实现党校新一轮五年规划中“一流的校园环境”增添物资保障，为全区的干部教育事业做出更好的贡献。

二、立项依据

1.文件依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《党校图书馆工作规程》、《关于进一步发挥党校图书馆功能的若干意见》、《全国党校系统图书馆数字资源建设规划（2016-2020）》、《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》、《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》、《中共松江区委党校“十四五”发展规划（2021-2025年）》。

2.工作职能：党校新址饮水机根据上海市饮用水管理条例规定。饮水机维保项目按照高标准严要求，为保证党校办公办学办会顺利开展做好后勤基础设施的保障。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 行政科

四、实施方案

需进行每月巡查及水质检测，滤芯也需要定期更换维保等工作具体实施项目包括：制水主机3台滤芯定期更换，中型商务饮水机5台定期滤芯更换，大型商务饮水机4台，小型净水机55台滤芯定期更换，第三方抽样检测20个，每月巡检服务88套，延保服务1项。

执行计划：2021年1月启动项目，完成遴选工作；2021年2月签订合同；2021年每季支付。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

项目预算金额为30.88万元。包括制水主机3台滤芯更换，金额36000元；中型商务饮水机5台滤芯更换，金额33000元；大型商务饮水机4台28076元，金额38560元；小型净水机55台滤芯更换，金额66000元；第三方抽样检测20个，金额72000元；每月巡检服务88套，金额35200元；延保服务1项，金额28076元

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

为党校办公、培训提供完备的后勤设备保障，也为实现党校新一轮五年规划中“一流的校园环境”增添物资保障，为全区的干部教育事业做出更好的贡献，实施党校食堂、宿舍等设施设备、家具用具采购项目，主要实施内容为新址办公场所、食堂及宿舍区域的设施设备采购。

二、立项依据

1.文件依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《党校图书馆工作规程》、《关于进一步发挥党校图书馆功能的若干意见》、《全国党校系统图书馆数字资源建设规划（2016-2020）》、《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》、《上海市区县党校、行政学院办学评估要求》、《中共松江区委党校“十四五”发展规划（2021-2025年）》。

2.工作职能：党校食堂、宿舍等设施设备用具采购项目按照高标准严要求，为保证党校办公办学办会顺利开展做好后勤基础设施的保障。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 行政科

四、实施方案

具体实施项目包括：宿舍区操作间：洗衣机3台，宿舍区操作间：烘干机1台，宿舍区消毒间消毒柜6台，二楼办公室：立式家用冰吧（茶叶柜）1台，地下车库、廉政教育展示厅：除湿机8台，二~六层办公室：不锈钢保温壶1.9升 30个，教室、办公室挂钟55个，大厅：双头伞套机2台，食堂餐具及易耗品，；宿舍区工具及易耗品，办公及会场的桌围和台布。

2021年1月启动项目，完成遴选工作；2021年1-3月签订合同，预付总额30%；2021年3-9月完成采购，支付70%。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

项目预算金额为93.73万元。其中：食堂、宿舍等设施设备用具采购预算金额为63.79万元；家具采购29.94万元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概述

为了更好地保障教职员工和学员的健康，切实做好防疫工作，党校新址防疫测温设备采购项目。

二、立项依据

根据《2021年上海市疾病预防控制工作要点》、《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》等文件精神，区委党校把疫情防控工作作为现阶段的重点工作，常态化开展疫情防控工作，为了保证正常的办公办学办会，防疫测温设备的配备，是必需的基础保障项目。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 行政科

四、实施方案

具体实施项目包括：热成像产品（包括热成像半球摄像机1台、人体测温黑体1台、三脚架2台、摄像机支架1片，会议平板产品（包括智能交互会议平板1台、微型计算机1台、，会议平板支架1台），硬盘录像机1台。

执行计划：2021年1月启动项目，完成遴选工作；2021年2月签订合同采购，预付总额30%；2021年3月完成安装调试，支付70%。

五、实施周期

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排

项目费用包括热成像产品40440元，会议平板产品28700元，硬盘录像机7400元，总计约76500元。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表