

上海市松江区2024年区级部门预算

预算主管部门：028中共上海市松江区委党校

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	
八、财政支出项目绩效目标申报表	

028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。

028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部门预算是仅包括中共上海市松江区委党校本部的综合收支计划。

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。本部门中，事业单位 1家。

纳入中共上海市松江区委党校 2024年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市松江区委党校（本级）	事业单位

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市松江区委党校收入预算3258.61万元，其中：财政拨款收入3258.61万元，比2023年预算增加389.71万元；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3258.61万元，其中：财政拨款支出预算3258.61万元，比2023年预算增加389.71万元，增长13.6%，主要原因是：人员经费的正常晋升调整及项目经费比上年增加了143.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3258.61万元，比2023年预算增加389.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加389.71万元的主要原因是：人员经费的正常晋升调整及项目经费比上年增加了143.78万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “干部教育”科目2705.15万元，其中：基本支出2037.97万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公大楼运维及物业管理服务费等。项目支出667.18万元，主要用于干部教育培训、教改与科研经费、图书资料购置、校园文化传播与推广、编外人员工作经费、设备购置、网络信息系统开发、升级、建设方面的项目支出。

2. “行政单位离退休”科目22.69万元，主要用于：行政离退休人员的福利及生活补助支出。

3. “事业单位离退休”科目47.43万元，主要用于：事业退休人员的福利及生活补助支出。

4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目155.40万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险的支出。

5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目77.70万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳年金的支出。

6. “其他行政事业单位养老支出”科目1.14万元，主要用于：退休人员活动支出。

7. “行政单位医疗”科目40.46万元，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。

8. “事业单位医疗”科目56.66万元，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。

9. “住房公积金”科目88.22万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

10. “购房补贴”科目63.48万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员的购房补贴支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：028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
一、财政拨款收入	32,586,090.75	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	32,586,090.75	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	27,051,469.03
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,046,343.92
		八、卫生健康支出	971,242.80
		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、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1,517,035.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、其他支出	
收入总计	32,586,090.75	支出总计	32,586,090.75

2024年本部门收入预算3258.61万元，比上年增加389.71万元，增加13.6%，主要原因是人员经费的正常晋升调整及项目经费比上年增加了143.78万元；支出预算3258.61万元，比上年增加389.71万元，增加13.6%，主要原因是人员经费的正常晋升调整及项目经费比上年增加了143.78万元

2024年部门收入预算总表

编制部门：028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						
205			教育支出	27,051,469.03	27,051,469.03			
205	08		进修及培训	27,051,469.03	27,051,469.03			
205	08	02	干部教育	27,051,469.03	27,051,469.03			
208			社会保障和就业支出	3,046,343.92	3,046,343.92			
208	05		行政事业单位养老支出	3,046,343.92	3,046,343.92			
208	05	01	行政单位离退休	226,920.00	226,920.00			
208	05	02	事业单位离退休	474,300.00	474,300.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,989.28	1,553,989.28			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,994.64	776,994.64			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,140.00	14,140.00			
210			卫生健康支出	971,242.80	971,242.80			
210	11		行政事业单位医疗	971,242.80	971,242.80			
210	11	01	行政单位医疗	404,612.00	404,612.00			
210	11	02	事业单位医疗	566,630.80	566,630.80			
221			住房保障支出	1,517,035.00	1,517,035.00			
221	02		住房改革支出	1,517,035.00	1,517,035.00			
221	02	01	住房公积金	882,235.00	882,235.00			
221	02	03	购房补贴	634,800.00	634,800.00			
合计				32,586,090.75	32,586,090.75			

2024年部门支出预算总表

编制部门：028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				
205			教育支出	27,051,469.03	20,379,651.03	6,671,818.00
205	08		进修及培训	27,051,469.03	20,379,651.03	6,671,818.00
205	08	02	干部教育	27,051,469.03	20,379,651.03	6,671,818.00
208			社会保障和就业支出	3,046,343.92	3,046,343.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,046,343.92	3,046,343.92	
208	05	01	行政单位离退休	226,920.00	226,920.00	
208	05	02	事业单位离退休	474,300.00	474,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,989.28	1,553,989.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,994.64	776,994.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,140.00	14,140.00	
210			卫生健康支出	971,242.80	971,242.80	
210	11		行政事业单位医疗	971,242.80	971,242.80	
210	11	01	行政单位医疗	404,612.00	404,612.00	
210	11	02	事业单位医疗	566,630.80	566,630.80	
221			住房保障支出	1,517,035.00	1,517,035.00	
221	02		住房改革支出	1,517,035.00	1,517,035.00	
221	02	01	住房公积金	882,235.00	882,235.00	
221	02	03	购房补贴	634,800.00	634,800.00	
合计				32,586,090.75	25,914,272.75	6,671,818.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：028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	32,586,090.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	27,051,469.03	27,051,469.03		
		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	3,046,343.92	3,046,343.92		
		八、卫生健康支出	971,242.80	971,242.80		
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,517,035.00	1,517,035.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	32,586,090.75	支出总计	32,586,090.75	32,586,090.75		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：028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				
205			教育支出	27,051,469.03	20,379,651.03	6,671,818.00
205	08		进修及培训	27,051,469.03	20,379,651.03	6,671,818.00
205	08	02	干部教育	27,051,469.03	20,379,651.03	6,671,818.00
208			社会保障和就业支出	3,046,343.92	3,046,343.92	
208	05		行政事业单位养老支出	3,046,343.92	3,046,343.92	
208	05	01	行政单位离退休	226,920.00	226,920.00	
208	05	02	事业单位离退休	474,300.00	474,300.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,553,989.28	1,553,989.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	776,994.64	776,994.64	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,140.00	14,140.00	
210			卫生健康支出	971,242.80	971,242.80	
210	11		行政事业单位医疗	971,242.80	971,242.80	
210	11	01	行政单位医疗	404,612.00	404,612.00	
210	11	02	事业单位医疗	566,630.80	566,630.80	
221			住房保障支出	1,517,035.00	1,517,035.00	
221	02		住房改革支出	1,517,035.00	1,517,035.00	
221	02	01	住房公积金	882,235.00	882,235.00	
221	02	03	购房补贴	634,800.00	634,800.00	
合计				32,586,090.75	25,914,272.75	6,671,818.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：028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2024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。

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：028中共上海市松江区委党校

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			
合计					

注：中共上海市松江区委党校2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：028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			
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	14,078,966.09	14,078,966.09	
301	01	基本工资	1,698,708.00	1,698,708.00	
301	02	津贴补贴	3,410,220.00	3,410,220.00	
301	03	奖金	57,445.00	57,445.00	
301	07	绩效工资	4,546,060.00	4,546,060.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,553,989.28	1,553,989.28	
301	09	职业年金缴费	776,994.64	776,994.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	971,242.80	971,242.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	178,471.37	178,471.37	
301	13	住房公积金	882,235.00	882,235.00	
301	99	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00	
302		商品和服务支出	11,259,366.66		11,259,366.66
302	01	办公费	51,305.00		51,305.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	8,738,898.00		8,738,898.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	40,000.00		40,000.00
302	17	公务接待费	7,400.00		7,400.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	192,848.66		192,848.66
302	29	福利费	276,480.00		276,480.00

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,892,435.00		1,892,435.00
303		对个人和家庭的补助	575,940.00	575,940.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	575,940.00	575,940.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			25,914,272.75	14,654,906.09	11,259,366.66

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：028中共上海市松江区委党校

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	
0.74		0.74				1,125.94

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0.74万元，与2023年“三公”经费预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是：中共上海市松江区委党校因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。主要原因是：中共上海市松江区委党校已进行公务用车改革，2024年公务用车购置及运行费未安排。中共上海市松江区委党校无公务用车，公务用车保有量为零。

（三）公务接待费0.74万元。与2023年预算持平。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“厉行节约”要求。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

2024年中共上海市松江区委党校（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1125.94万元。

三、政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算20.04万元，其中：政府采购货物预算1.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.91万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.04万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.04万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金667.18万元，其中预算金额1000万元(含)以上的项目0个。

（具体情况详见项目支出绩效目标申报表）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市松江区委党校（部门）无车辆保有情况。单位价值50万元以上通用设备3套、单价100万元以上专用设备2套（不含车辆）。

截至2023年12月31日，中共上海市松江区委党校（部门）无车辆保有情况。单位价值50万元以上通用设备3套、单价100万元以上专用设备2套（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆、通用设备、专用设备计划。

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，开展理论教育和党性教育，深入学习党的创新理论、党章党规党纪和国家法律法规，扎实开展党史学习教育，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提升松江区领导干部与党员同志的理论素养、党性修养和政治能力。

努力结合长三角一体化国家战略和长三角G60科创走廊建设，通过举办第四期九城市干部中青班、第二期九城市干部专题研讨班等，进一步加强G60科创走廊九城市党校协作，打造长三角地区共建共享共赢的干部教育培训新格局。

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》《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》、《松江区干部教育培训学时制考核管理办法》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。

2. 工作职能：紧紧围绕区委区政府“一个目标、三大举措”战略布局，以推动新时期党校高质量建设和发展为主题，围绕建设“五个一流”区委党校奋斗目标，着眼于各类班次特点和实际需求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，扎实开展理论教育、党性教育和能力素质教育，着力构建由品牌班次、精品课程、名师名家所支撑的一流的培训布局，完成松江干教工作领导小组会议要求的各项干部教育培训工作，组织好各个培训班的课堂授课、党性外出考察、培训用车、培训用餐、培训住宿、学员材料和培训改革创新等。

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

高质量开展好第四期长三角G60九城市中青班、第二期长三角G60科创走廊九城市干部专题研讨班、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、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40余期。

执行计划：2024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%；

2024年6月前举办第四期长三角G60科创走廊九城市中青班、第二期长三角G60科创走廊九城市干部专题班、新提任处级班、云南班、西藏班，资金使用完成60%；

2024年10月前举办处级轮训班（第二期、第三期）、中青班，资金使用完成80%。

2024年11月举办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

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

2024年举办第四期长二用G60科创走廊九城市中青班、第二期长二用G60科创走廊九城市干部专题研讨班、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40余期，预算资金约567.45万元，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，革命传统教育和外出党性教育考察费用依据《中央和国家机关培训费管理办法》设定。

七、绩效目标

紧紧围绕区委区政府“一个目标、三大举措”战略布局，以推动新时期党校高质量建设和发展为主题，围绕建设“五个一流”区委党校奋斗目标，着眼于各类班次特点和实际需求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，扎实开展理论教育、党性教育和能力素质教育，着力构建由品牌班次、精品课程、名师名家所支撑的一流的培训布局，完成松江干教工作领导小组会议要求的各项干部教育培训工作，组织好各个培训班的课堂授课、党性外出考察、培训用车、培训用餐、培训住宿、学员材料和培训改革创新等。

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。主要实施内容为纸质图书采购、电子书采购、2025年图书室报刊杂志征订以及图书设备以及软件的维修保养。

采购纸质图书，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。

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。做好电子书的更新、使用、推广工作。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 教务科

四、实施方案

10月开展需求调研，根据学员、教职工需求，10月-12月结合各部门订阅要求，进行2025年度的报刊订阅工作。纸质图书：全年开展需求调研，根据学员、教职工需求，进行图书采购征询。结合当年新书，重点采购马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系文献、中共党史、党的建设、政治学、法学、社会学、历史学、管理学等图书。注意收藏本校的出版物和本校学工人员编著的文献。

2024年6月完成电子图书的更新，资金使用完成25%；

2024年9月完成维保合同的支付，资金使用完成46%；

2024年11月完成报刊征订以及纸质图书采购，电子阅读本的服务费用支付，资金使用完成100%。

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

2025年图书室报刊征订 约150种，50000元；纸质图书采购约100本，5000元；电子阅读本，35000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。

七、绩效目标

图书馆运作项目，主要为更新图书库，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，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。

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。

组织实施《中共松江区委党校精品科研实施方案》，进一步强化精品科研意识。进一步加强和组织教师的各类课题申报工作，开展围绕区委区府中心工作的聚焦课题研究，不断提升课题研究服务区委区府中心工作的能力和水平。加强学术交流，提升科研水平，每两年承办一次市级以上学术活动。探索和完善科研团队的管理机制，细化科研团队建设的考核办法，提升团队科研攻关能力。结合党史党建、公共管理、科学社会主义三大学科组的组建，建设1-2个具有学科优势的科研团队。坚持党校教师理论素养“T”字形结构的发展方向，结合干部现代教育培训发展的趋势，组建党史党建、公共管理、科学社会主义三大学科组。完善选题、调研、备课、说课、授课及课后研讨反思等教学流程，并进一步发挥学科带头人示范引领作用，使党校教学进一步朝着规范化、制度化、科学化方向发展。

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

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

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目预算金额为12.4万元。

七、绩效目标

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。以创建“五个一流”区级党校为目标，设立名师工作室、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。1、优化培训课程设置。确保党性教育课不低于总课时的20%，党的理论教育和党性教育课不低于总课时的70%。2、落实教研咨一体化方案。聚焦松江经济社会发展中的重点、难点、热点，探索年度重点决策课题研究常态化机制，多途径参与区委区府决策咨询。常态化运作长三角G60科创走廊九城市智库联盟，高标准完成长三角G60科创走廊研究室工作任务。加大优秀课题成果转化为专题课和决策报告的推进力度，专题课转化率不低于30%。3、稳步推进“精品课工程”。以创新的理念不断拓展教学内容、改革教学方式、丰富教学手段。以“精品课行动计划”为指针，狠抓教学质量的提升。力争推出市级精品课2-3门，区级精品课5门。4、聘请3位市委党校教师为名师工作室成员，为我校教师的教学、科研指导。5、计划、有步骤地开发一批新的现场教学基地和党性教育培训基地，不断拓展富有时代气息、地域特色的教学资源。

校园文化传播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等项目，营造具有党校特色的校园文化。

(1) 新党校宣传片制作，包含前期策划、中期拍摄、后期制作。

(2) 党校通讯制作费等，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；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》《松江区“十四五”发展规划》《中共松江区委党校“十四五”2021-2025年发展规划》，市、区网信办相关工作要求。

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

根据学校年度工作计划安排，按季制作党校通讯，按上半年制作更换宣传橱窗、宣传展板等文化氛围布置，在11月底前全部完成支付

五、实施周期

2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

项目预算金额为15万元，主要开展党校宣传片制作、宣传橱窗更新、党校通讯制作等。

七、绩效目标

通过党校宣传片制作，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等项目，营造具有党校特色的校园文化。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。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

区委党校移动会议音频扩声系统项目的实施，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。项目满足学校户外活动以及小型会场的移动音频扩声需求，同时增加了户外及会议室以外区域的视频会议需求。

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》《松江区“十四五”发展规划》《中共松江区委党校“十四五”2021-2025年发展规划》，市、区网信办相关工作要求。

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 行政科

四、实施方案

2024年7月启动项目，签订合同；2024年8月，实施采购，安装；2024年9月底前，完成验收，支付款项。

五、实施周期

2024年7月至2024年9月

六、年度预算安排

项目预算金额为34.95万元，实施区委党校移动会议音频扩声系统项目，主要实施内容为会议室有线手拉手会议主机、无线手拉手会议主机、16路数字调音台数字音频矩阵、8X8音视频混合矩阵、20倍4KUSB会议专用云台摄像机、USB无线高保真全向麦克风（一拖二）等的采购、安装、调试等

七、绩效目标

区委党校移动会议音频扩声系统项目的实施，把300平方的2间教室改为兼顾会议功能的多功能室，为党校开展日常工作和培训事业提供基础保障，为党校涉密信息提供全方位安全保障。

网络信息系统开发、升级、建设项目经费情况说明

一、项目概述

对松江区委党校网站首页面、子页面、详情页分别进行页面UI设计。将同类信息进行统一展示，使网站信息归类更加明显。遵循公众对专题网站服务要求，又包含松江区委党校信息建设相关特点，对整个栏目进行总体规划，同时又对每个子栏目进行针对性建设。按照统一响应式页面设计标准对松江区委党校网页面应用HTML5移动端响应式建设，使界面可以根据用户设备环境的屏幕尺寸进行自适应。

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》《松江区“十四五”发展规划》《中共松江区委党校“十四五”2021-2025年发展规划》，市、区网信办相关工作要求。

2. 工作职能：通过松江区委党校网站的平替建设，积极推动党校的信息化建设，充分发挥网络在松江区委党校信息管理、发布查阅、课程学习等方面的作用，推动松江区委党校向成为上海市一流的区级党校发展。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 行政科

四、实施方案

对于松江区委党校网站建设项目，根据应用系统现状和测试问题分析，基于实际软硬件环境进行系统环境改造迁移适配。系统环境适配率需要为100%。实施网站安可适配改造旨在实现信息系统的安全可靠，并根据政府网站发展指引精神，打造更加全面的服务平台。制定数据迁移方案，及时、准确、规范完成松江区委党校网站数据迁移工作。

2024年大屏播控系统安全检测：3月检测，6月底前按要求完成安全整改；

五、实施周期

2024年3月至2024年6月

六、年度预算安排

党校门户网站国产化系统平替，含密码应用：包含网站前台建设、网站后台功能、数据迁移、密码应用等，总计90000元。

七、绩效目标

松江区委党校网站的建设，积极推动党校的信息化建设，充分发挥网络在松江区委党校信息管理、发布查阅、课程学习等方面的作用，推动松江区委党校向成为上海市一流的区级党校发展。

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委党校非编工作人员经费。

二、立项依据

中共上海市松江区委党校非编工作人员经费。

三、实施主体

中共上海市松江区委党校 教务科

四、实施方案

全年按月发放工资，每2年安排一次体检。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月

六、年度预算安排

16.38万元

七、绩效目标

党校编外人员1人，主要职责为党校文印资料工作，办班资料打印，学员结业证书制作，班级材料分发等。