

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市干部教育中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市干部教育中心主要职能

上海市干部教育中心是中共上海市委组织部下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担领导干部政治、业务及其它各类培训, 为企事业单位提供咨询服务。
2. 承担干部在线学习的规则制定、培训项目的研发、课程的制作、培训网络的完善、在线学习经费的管理, 以及为在线学习的学员提供服务。

上海市干部教育中心机构设置

上海市干部教育中心设4个内设机构，包括：办公室、教务部、学员部、技术部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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支出

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市干部教育中心预算支出总额为2,359万元，其中：财政拨款支出预算2,269万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,269万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,272万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和在线学习工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目55万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目19万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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	22,690,873	一、一般公共服务支出	22,717,681	2,220,108	5,121,687	15,375,886
1、一般公共预算资金	22,690,873	二、社会保障和就业支出	550,764	547,164		3,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	185,640	185,640		
二、事业收入		四、住房保障支出	136,788	136,788		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	900,000					
收入总计	23,590,873	支出总计	23,590,873	3,089,700	5,121,687	15,379,486

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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						
201			一般公共服务支出	22,717,681	21,817,681			900,000
201	32		组织事务	22,717,681	21,817,681			900,000
201	32	50	事业运行	9,074,481	8,174,481			900,000
201	32	99	其他组织事务支出	13,643,200	13,643,200			
208			社会保障和就业支出	550,764	550,764			
208	05		行政事业单位离退休	550,764	550,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,828	390,828			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,336	156,336			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600	3,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	185,640	185,640			
210	11		行政事业单位医疗	185,640	185,640			
210	11	02	事业单位医疗	185,640	185,640			

221			住房保障支出	136,788	136,788			
221	02		住房改革支出	136,788	136,788			
221	02	01	住房公积金	136,788	136,788			
合计				23,590,873	22,690,873			900,000

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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				
201			一般公共服务支出	22,717,681	7,341,795	15,375,886
201	32		组织事务	22,717,681	7,341,795	15,375,886
201	32	50	事业运行	9,074,481	7,341,795	1,732,686
201	32	99	其他组织事务支出	13,643,200		13,643,200
208			社会保障和就业支出	550,764	547,164	3,600
208	05		行政事业单位离退休	550,764	547,164	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,828	390,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,336	156,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	185,640	185,640	
210	11		行政事业单位医疗	185,640	185,640	
210	11	02	事业单位医疗	185,640	185,640	

221			住房保障支出	136,788	136,788	
221	02		住房改革支出	136,788	136,788	
221	02	01	住房公积金	136,788	136,788	
合计				23,590,873	8,211,387	15,379,486

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市干部教育中心

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
一、 一般公共预算资金	22,690,873	一、 一般公共服务支出	21,817,681	21,817,681	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	550,764	550,764	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	185,640	185,640	
		四、 住房保障支出	136,788	136,788	
收入总计	22,690,873	支出总计	22,690,873	22,690,873	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

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				
201			一般公共服务支出	21,817,681	7,341,795	14,475,886
201	32		组织事务	21,817,681	7,341,795	14,475,886
201	32	50	事业运行	8,174,481	7,341,795	832,686
201	32	99	其他组织事务支出	13,643,200		13,643,200
208			社会保障和就业支出	550,764	547,164	3,600
208	05		行政事业单位离退休	550,764	547,164	3,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,828	390,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	156,336	156,336	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,600		3,600
210			医疗卫生与计划生育支出	185,640	185,640	
210	11		行政事业单位医疗	185,640	185,640	
210	11	02	事业单位医疗	185,640	185,640	
221			住房保障支出	136,788	136,788	

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				
221	02		住房改革支出	136,788	136,788	
221	02	01	住房公积金	136,788	136,788	
合计				22,690,873	8,211,387	14,479,486

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,089,700	3,089,700	
301	01	基本工资	515,760	515,760	
301	02	津贴补贴	77,424	77,424	
301	07	绩效工资	1,360,968	1,360,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	390,828	390,828	
301	09	职业年金缴费	156,336	156,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	185,640	185,640	
301	12	其他社会保障缴费	35,556	35,556	
301	13	住房公积金	136,788	136,788	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	5,121,687		5,121,687
302	01	办公费	293,000		293,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	4,118,124		4,118,124
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	27,000		27,000
302	28	工会经费	39,083		39,083
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
合计			8,211,387	3,089,700	5,121,687

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市干部教育中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
9.1	0	2.7	6.4	0	6.4	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.10万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.70万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1309.63万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1309.63万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金1364.32万元。