

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海青年管理干部学院

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

上海青年管理干部学院主要职能

上海青年管理干部学院是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；
2. 承担青年社会建设与公益事业人才各类培训项目；
3. 开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考；
4. 根据社会对人才的需要，开展青年相关学科的全日制本科教育和成人教育。

上海青年管理干部学院机构设置

上海青年管理干部学院设15个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处（教研部）、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、青年公益志愿培训部、青年创新创业培训部、对外交流与培训部、成人教育部、干部教育培训部、网络教育与信息中心、图书馆。

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，上海青年管理干部学院预算支出总额为6,596万元，其中：财政拨款支出预算5,652万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,652万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,950万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，青年研究工作经历、全国团干部、公益创业培训等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目450万元，主要用于缴纳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145万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目107万元，主要用于缴纳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：上海青年管理干部学院

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	56,515,300	一、一般公共服务支出	57,919,260	18,635,160	7,097,728	32,186,372
1、一般公共预算资金	56,515,300	二、社会保障和就业支出	5,141,028	5,004,828		136,200
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,671,888	1,665,888		6,000
二、事业收入	5,970,000	四、住房保障支出	1,227,492	1,227,492		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,474,368					
收入总计	65,959,668	支出总计	65,959,668	26,533,368	7,097,728	32,328,572

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	57,919,260	49,495,900	5,970,000		2,453,360
205	02		普通教育	57,919,260	49,495,900	5,970,000		2,453,360
205	02	05	高等教育	57,919,260	49,495,900	5,970,000		2,453,360
208			社会保障和就业支出	5,141,028	4,498,596			642,432
208	05		行政事业单位离退休	5,029,628	4,387,196			642,432
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,507,132	3,048,252			458,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,402,848	1,219,296			183,552
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800	24,800			
208	08		抚恤	41,400	41,400			
208	08	01	死亡抚恤	41,400	41,400			
208	11		残疾人事业	70,000	70,000			

208	11	05	残疾人就业和扶贫	70,000	70,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,671,888	1,453,920			217,968
210	11		行政事业单位医疗	1,665,888	1,447,920			217,968
210	11	02	事业单位医疗	1,665,888	1,447,920			217,968
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,227,492	1,066,884			160,608
221	02		住房改革支出	1,227,492	1,066,884			160,608
221	02	01	住房公积金	1,227,492	1,066,884			160,608
合计				65,959,668	56,515,300	5,970,000		3,474,368

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	57,919,260	25,732,888	32,186,372
205	02		普通教育	57,919,260	25,732,888	32,186,372
205	02	05	高等教育	57,919,260	25,732,888	32,186,372
208			社会保障和就业支出	5,141,028	5,004,828	136,200
208	05		行政事业单位离退休	5,029,628	5,004,828	24,800
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,507,132	3,507,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,402,848	1,402,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
208	08		抚恤	41,400		41,400
208	08	01	死亡抚恤	41,400		41,400
208	11		残疾人事业	70,000		70,000

208	11	05	残疾人就业和扶贫	70,000		70,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,671,888	1,665,888	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,665,888	1,665,888	
210	11	02	事业单位医疗	1,665,888	1,665,888	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,227,492	1,227,492	
221	02		住房改革支出	1,227,492	1,227,492	
221	02	01	住房公积金	1,227,492	1,227,492	
合计				65,959,668	33,631,096	32,328,572

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	56,515,300	一、一般公共服务支出	49,495,900	49,495,900	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,498,596	4,498,596	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,453,920	1,453,920	
		四、住房保障支出	1,066,884	1,066,884	
收入总计	56,515,300	支出总计	56,515,300	56,515,300	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	49,495,900	23,392,600	26,103,300
205	02		普通教育	49,495,900	23,392,600	26,103,300
205	02	05	高等教育	49,495,900	23,392,600	26,103,300
208			社会保障和就业支出	4,498,596	4,362,396	136,200
208	05		行政事业单位离退休	4,387,196	4,362,396	24,800
208	05	02	事业单位离退休	94,848	94,848	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,048,252	3,048,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,219,296	1,219,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,800		24,800
208	08		抚恤	41,400		41,400
208	08	01	死亡抚恤	41,400		41,400
208	11		残疾人事业	70,000		70,000
208	11	05	残疾人就业和扶贫	70,000		70,000

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			医疗卫生与计划生育支出	1,453,920	1,447,920	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,447,920	1,447,920	
210	11	02	事业单位医疗	1,447,920	1,447,920	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,066,884	1,066,884	
221	02		住房改革支出	1,066,884	1,066,884	
221	02	01	住房公积金	1,066,884	1,066,884	
合计				56,515,300	30,269,800	26,245,500

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海青年管理干部学院

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：上海青年管理干部学院

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	23,077,224	23,077,224	
301	01	基本工资	4,164,708	4,164,708	
301	02	津贴补贴	530,520	530,520	
301	07	绩效工资	10,546,008	10,546,008	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,048,252	3,048,252	
301	09	职业年金缴费	1,219,296	1,219,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,447,920	1,447,920	
301	12	其他社会保障缴费	304,836	304,836	
301	13	住房公积金	1,066,884	1,066,884	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	6,947,728		6,947,728
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	55,000		55,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	270,000		270,000

302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	2,208,381		2,208,381
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	128,508		128,508
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	14	租赁费	13,479		13,479
302	16	培训费	69,750		69,750
302	17	公务接待费	142,130		142,130
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	294,214		294,214
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	149,654		149,654
302	99	其他商品和服务支出	259,612		259,612
303		对个人和家庭的补助	94,848	94,848	
303	01	离休费	94,848	94,848	
310		资本性支出	150,000		150,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
合计			30,269,800	23,172,072	7,097,728

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海青年管理干部学院

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	
42.03	12.85	14.21	14.97		14.97	

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42.03万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费12.85万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费14.97万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费14.21万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1612万元，其中：政府采购货物预算77万元、政府采购工程预算1259万元、政府采购服务预算276万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3191万元。