

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市审计培训中心

# 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

## 上海市审计培训中心主要职能

上海市审计培训中心

主要职能包括：

1. 对全市国家审计机关工作人员专业教育培训；
2. 对全市企事业单位内部审计从业人员的教育培训；
3. 对全市审计专业技术资格考试辅导培训；
4. 其他与审计、会计相关教育培训。

## 上海市审计培训中心机构设置

上海市审计培训中心设3个内设机构，包括：办公室、教研一室、教研二室。

## 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，上海市审计培训中心预算支出总额为233万元，其中：财政拨款支出预算228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算228万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目178万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费，公用经费等基本支出。离退休等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目29万元，主要用于缴纳事业单位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14万元，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7万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	2,281,300	一、一般公共服务支出	1,818,276	1,278,876	470,540	68,860
1. 一般公共预算资金	2,281,300	二、社会保障和就业支出	299,548	294,348		5,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	141,924	141,924		
二、事业收入		四、住房保障支出	73,584	73,584		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	52,032					
收入总计	2,333,332	支出总计	2,333,332	1,788,732	470,540	74,060

## 2018年单位收入预算总表

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	1,818,276	1,783,044			35,232
201	08		审计事务	1,818,276	1,783,044			35,232
201	08	50	事业运行	1,805,576	1,770,344			35,232
201	08	99	其他审计事务支出	12,700	12,700			
208			社会保障和就业支出	299,548	289,852			9,696
208	05		行政事业单位离退休	299,548	289,852			9,696
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,252	203,328			6,924
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,096	81,324			2,772
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	141,924	137,244			4,680
210	11		行政事业单位医疗	141,924	137,244			4,680
210	11	02	事业单位医疗	141,924	137,244			4,680
221			住房保障支出	73,584	71,160			2,424
221	02		住房改革支出	73,584	71,160			2,424
221	02	01	住房公积金	73,584	71,160			2,424
合计				2,333,332	2,281,300			52,032



## 2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	1,818,276	1,749,416	68,860
201	08		审计事务	1,818,276	1,749,416	68,860
201	08	50	事业运行	1,805,576	1,749,416	56,160
201	08	99	其他审计事务支出	12,700		12,700
208			社会保障和就业支出	299,548	294,348	5,200
208	05		行政事业单位离退休	299,548	294,348	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,252	210,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,096	84,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	141,924	141,924	
210	11		行政事业单位医疗	141,924	141,924	
210	11	02	事业单位医疗	141,924	141,924	
221			住房保障支出	73,584	73,584	
221	02		住房改革支出	73,584	73,584	
221	02	01	住房公积金	73,584	73,584	
合计				2,333,332	2,259,272	74,060

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	2,281,300	一、 一般公共服务支出	1,783,044	1,783,044	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	289,852	289,852	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	137,244	137,244	
		四、 住房保障支出	71,160	71,160	
收入总计	2,281,300	支出总计	2,281,300	2,281,300	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			一般公共预算支出	1,783,044	1,714,184	68,860
201	08		审计事务	1,783,044	1,714,184	68,860
201	08	50	事业运行	1,770,344	1,714,184	56,160
201	08	99	其他审计事务支出	12,700		12,700
208			社会保障和就业支出	289,852	284,652	5,200
208	05		行政事业单位离退休	289,852	284,652	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,328	203,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,324	81,324	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	137,244	137,244	
210	11		行政事业单位医疗	137,244	137,244	
210	11	02	事业单位医疗	137,244	137,244	
221			住房保障支出	71,160	71,160	
221	02		住房改革支出	71,160	71,160	
221	02	01	住房公积金	71,160	71,160	
合计				2,281,300	2,207,240	74,060

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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	1,736,700	1,736,700	
301	01	基本工资	224,148	224,148	
301	02	津贴补贴	38,184	38,184	
301	07	绩效工资	754,284	754,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	203,328	203,328	
301	09	职业年金缴费	81,324	81,324	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,244	137,244	
301	12	其他社会保障缴费	111,828	111,828	
301	13	住房公积金	71,160	71,160	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	446,540		446,540
302	01	办公费	294,000		294,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	15,000		15,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	16,000		16,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	20,300		20,300
302	29	福利费	30,240		30,240
310		资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			2,207,240	1,736,700	470,540

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2	0	2	0	0	0	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2万元，比2017年预算2万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元。
- （三）公务接待费2万元。比2017年预算2万元持平。

### 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4.28万元，其中：政府采购货物预算4.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。