

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市规划和自然资源局干部学校

上海市财政局印制

2021年1月

目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
 - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年预算单位收入预算总表
 - 3. 2021年预算单位支出预算总表
 - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 10. 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

上海市规划和自然资源局干部学校主要职能

上海市规划和自然资源局干部学校是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担市规划和自然资源系统干部教育培训、专业技术人员继续教育培训工作、党政干部及党员培训工作；
2. 承担市规划和自然资源系统相关行业的业务培训工作；
3. 承担市规划和自然资源局机关公务员培训工作；
4. 承办市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市规划和自然资源局干部学校机构设置

上海市规划和自然资源局干部学校单位设3个内设机构，包括：综合办公室、培训服务科、教学研究科。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市规划和自然资源局干部学校预算支出总额为986万元，其中：财政拨款支出预算920万元，比2020年预算减少20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算920万元，比2020年预算减少20万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目796万元，主要用于人员经费、公用经费、办公用房物业管理费、培训教育业务费支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “卫生健康支出”科目31万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	9,200,000	一、教育支出	8,572,998	3,219,993	3,574,851	1,778,154
1. 一般公共预算资金	9,200,000	二、社会保障和就业支出	746,263	740,263		6,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	323,865	323,865		
二、事业收入	500,000	四、住房保障支出	215,910	215,910		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	159,036					
收入总计	9,859,036	支出总计	9,859,036	4,500,031	3,574,851	1,784,154

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	8,572,998	7,960,438	500,000		112,560
205	08		进修及培训	8,572,998	7,960,438	500,000		112,560
205	08	02	干部教育	8,572,998	7,960,438	500,000		112,560
208			社会保障和就业支出	746,263	719,385			26,878
208	05		行政事业单位养老支出	746,263	719,385			26,878
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,509	475,590			17,919
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,754	237,795			8,959
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	323,865	312,106			11,759
210	11		行政事业单位医疗	323,865	312,106			11,759
210	11	02	事业单位医疗	323,865	312,106			11,759
221			住房保障支出	215,910	208,071			7,839
221	02		住房改革支出	215,910	208,071			7,839
221	02	01	住房公积金	215,910	208,071			7,839
合计				9,859,036	9,200,000	500,000		159,036

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	8,572,998	6,794,844	1,778,154
205	08		进修及培训	8,572,998	6,794,844	1,778,154
205	08	02	干部教育	8,572,998	6,794,844	1,778,154
208			社会保障和就业支出	746,263	740,263	6,000
208	05		行政事业单位养老支出	746,263	740,263	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,509	493,509	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,754	246,754	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	323,865	323,865	
210	11		行政事业单位医疗	323,865	323,865	
210	11	02	事业单位医疗	323,865	323,865	
221			住房保障支出	215,910	215,910	
221	02		住房改革支出	215,910	215,910	
221	02	01	住房公积金	215,910	215,910	

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			
合计			9,859,036	8,074,882	1,784,154

单位预算04表

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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
一、一般公共预算资金	9,200,000	一、教育支出	7,960,438	7,960,438	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	719,385	719,385	
		三、卫生健康支出	312,106	312,106	
		四、住房保障支出	208,071	208,071	
收入总计	9,200,000	支出总计	9,200,000	9,200,000	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	7,960,438	3,107,433	3,574,851	1,278,154
205	08		进修及培训	7,960,438	3,107,433	3,574,851	1,278,154
205	08	02	干部教育	7,960,438	3,107,433	3,574,851	1,278,154
208			社会保障和就业支出	719,385	713,385		6,000
208	05		行政事业单位养老支出	719,385	713,385		6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,590	475,590		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,795	237,795		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000			6,000
210			卫生健康支出	312,106	312,106		
210	11		行政事业单位医疗	312,106	312,106		
210	11	02	事业单位医疗	312,106	312,106		
221			住房保障支出	208,071	208,071		
221	02		住房改革支出	208,071	208,071		
221	02	01	住房公积金	208,071	208,071		

项目			财政拨款支出			
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	人员经费	
合计			9,200,000	4,340,995	3,574,851	1,284,154

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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	7,960,438	6,682,284	1,278,154
205	08		进修及培训	7,960,438	6,682,284	1,278,154
205	08	02	干部教育	7,960,438	6,682,284	1,278,154
208			社会保障和就业支出	719,385	713,385	6,000
208	05		行政事业单位养老支出	719,385	713,385	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,590	475,590	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237,795	237,795	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	312,106	312,106	
210	11		行政事业单位医疗	312,106	312,106	
210	11	02	事业单位医疗	312,106	312,106	
221			住房保障支出	208,071	208,071	
221	02		住房改革支出	208,071	208,071	
221	02	01	住房公积金	208,071	208,071	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			9,200,000	7,915,846	1,284,154

单位预算07表

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

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						

2021年预算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：上海市规划和自然资源局干部学校

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	4,340,995	4,340,995	
301	01	基本工资	717,084	717,084	
301	02	津贴补贴	87,816	87,816	
301	07	绩效工资	2,167,536	2,167,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475,590	475,590	
301	09	职业年金缴费	237,795	237,795	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,106	312,106	
301	12	其他社会保障缴费	19,797	19,797	
301	13	住房公积金	208,071	208,071	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	3,480,851		3,480,851
302	01	办公费	171,000		171,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

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				
302	09	物业管理费	2,624,040		2,624,040
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	81,691		81,691
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	53,000		53,000
310		资本性支出	94,000		94,000
310	02	办公设备购置	94,000		94,000
合计			7,915,846	4,340,995	3,574,851

单位预算09表

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			1,278,154
205	08		进修及培训			1,278,154
205	08	02	干部教育			1,278,154
				1	视频会议系统配套	330,000
				2	残疾人就业保障金	35,754
				3	专项业务费	847,600
				4	离退休经费	64,800
208			社会保障和就业支出			6,000
208	05		行政事业单位养老支出			6,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			6,000
				5	机关事业单位退休人员活动经费	6,000
合计						1,284,154

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市规划和自然资源局干部学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
8.20	5.00		3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.20万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元。

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

2021年度本单位政府采购预算297.50万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算290.60万元。

四、预算绩效情况

2021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117.76万元。