

上海市交通委员会干部学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市交通委员会干部学校主要职能

上海市交通委员会干部学校是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 承担上海交通系统党员、干部的思想政治、业务能力等培训。
2. 承担上海交通系统入党积极分子培训。
3. 承担上海交通系统从业人员相关技能、继续教育等培训。
4. 承担上海交通系统职工思想政治、队伍建设、党建等理论研究工作。
5. 完成上级交办的其他工作。

上海市交通委员会干部学校机构设置

上海市交通委员会干部学校设3个内设机构，包括：党委办公室、学历教育部、培训部。

上海市交通委员会干部学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市交通委员会干部学校预算支出总额为891万元，其中：财政拨款支出预算878万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算878万元，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. “教育支出”科目622万元，主要用于单位人员、公用及专项支出。
2. “社会保障和就业支出”科目166万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目53万元，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37万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8,778,640	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	8,778,640	二、教育支出	6,347,772
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	1,654,896
二、事业收入	126,800	四、医疗卫生与计划生育支出	531,048
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	371,724
四、其他收入			
收入总计	8,905,440	支出总计	8,905,440

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	6,347,772	6,220,972	126,800		
205	08		进修及培训	6,347,772	6,220,972	126,800		
205	08	02	干部教育	6,347,772	6,220,972	126,800		
208			社会保障和就业支出	1,654,896	1,654,896			
208	05		行政事业单位离退休	1,654,896	1,654,896			
208	05	02	事业单位离退休	151,200	151,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,072	1,062,072			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,824	424,824			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800	16,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	531,048	531,048			
210	11		行政事业单位医疗	531,048	531,048			
210	11	02	事业单位医疗	531,048	531,048			
221			住房保障支出	371,724	371,724			
221	02		住房改革支出	371,724	371,724			
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724			
合计				8,905,440	8,778,640	126,800		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	6,347,772	6,143,972	203,800
205	08		进修及培训	6,347,772	6,143,972	203,800
205	08	02	干部教育	6,347,772	6,143,972	203,800
208			社会保障和就业支出	1,654,896	1,486,896	168,000
208	05		行政事业单位离退休	1,654,896	1,486,896	168,000
208	05	02	事业单位离退休	151,200		151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,072	1,062,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,824	424,824	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	531,048	531,048	
210	11		行政事业单位医疗	531,048	531,048	
210	11	02	事业单位医疗	531,048	531,048	
221			住房保障支出	371,724	371,724	
221	02		住房改革支出	371,724	371,724	
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724	
合计				8,905,440	8,533,640	371,800

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

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	6,220,972	6,143,972	77,000
205	08		进修及培训	6,220,972	6,143,972	77,000
205	08	02	干部教育	6,220,972	6,143,972	77,000
208			社会保障和就业支出	1,654,896	1,486,896	168,000
208	05		行政事业单位离退休	1,654,896	1,486,896	168,000
208	05	02	事业单位离退休	151,200		151,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062,072	1,062,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424,824	424,824	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,800		16,800
210			医疗卫生与计划生育支出	531,048	531,048	
210	11		行政事业单位医疗	531,048	531,048	
210	11	02	事业单位医疗	531,048	531,048	
221			住房保障支出	371,724	371,724	
221	02		住房改革支出	371,724	371,724	
221	02	01	住房公积金	371,724	371,724	
合计				8,778,640	8,533,640	245,000

2017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：上海市交通委员会干部学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市交通委员会干部学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	7,451,532	7,451,532	
301	01	基本工资	1,292,028	1,292,028	
301	02	津贴补贴	3,991,500	3,991,500	
301	04	其他社会保障缴费	654,276	654,276	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062,072	1,062,072	
301	09	职业年金缴费	424,824	424,824	
301	99	其他工资福利支出	26,832	26,832	
302		商品和服务支出	676,384		676,384
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

项目			一般公共预算基本支出		
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				
302	09	物业管理费	90,000		90,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	96,800		96,800
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	19,984		19,984
303		对个人和家庭的补助	371,724	371,724	
303	11	住房公积金	371,724	371,724	
310		其他资本性支出	34,000		34,000
310	02	办公设备购置	34,000		34,000
合计			8,533,640	7,823,256	710,384

2017年上海市交通委员会干部学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
10.5	4.5	1	5	0	5	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市交通委员会干部学校2017年“三公”经费财政拨款预算为10.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少0.5万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排单位人员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。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费。

公务接待费预算1万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市交通委员会干部学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海市交通委员会干部学校2017年度无实行绩效目标管理的项目。