

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党校第一分校

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

中共上海市委党校第一分校主要职能

中共上海市委党校第一分校隶属于中共上海市委党校，主要负责本市宣传系统和理事单位的干部培训工作。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性教育，为上海经济社会发展提供智力支持和人才保证；
2. 落实市委党校教学工作部署，培训、轮训相关委办局处级干部和处级后备干部；根据工作需要，开展党员干部和处以下公务员的培训；
3. 根据市委党校教学、科研总体规划，围绕相关委办局中心工作，承办相关委办局的专题研讨班和各类行业特色班，加强马克思主义理论、政治学、公共管理学等学科建设，开展决策咨询研究和应对政策研究；
4. 协同相关委办局组织人事部门对学员在校期间的表现进行考察；

中共上海市委党校第一分校机构设置

中共上海市委党校第一分校设6个内设机构，其中行政管理职能部门4个：办公室、教务处、学员工作处、行政处；事业部门2个：图文信息中心、综合教研中心。

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，中共上海市委党校第一分校预算支出总额为4,473万元，其中：财政拨款支出预算3,579万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,579万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,308万元，主要用于中共上海市委党校第一分校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目88万元，主要用于中共上海市委党校第一分校事业人员及退休人员社会保障经费支出等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目49万元，主要用于中共上海市委党校第一分校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目134万元，主要用于中共上海市委党校第一分校在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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	35,792,105	一、教育支出	41,978,890	6,001,277	2,366,456	33,611,157
1. 一般公共预算资金	35,792,105	二、社会保障和就业支出	900,843	729,900		170,943
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	498,684	492,684		6,000
二、事业收入	8,935,208	四、住房保障支出	1,348,896	1,348,896		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,727,313	支出总计	44,727,313	8,572,757	2,366,456	33,788,100

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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	41,978,890	33,081,422	8,897,468		
205	01		教育管理事务	7,156,933	7,156,933			
205	01	01	行政运行	7,156,933	7,156,933			
205	08		进修及培训	34,821,957	25,924,489	8,897,468		
205	08	02	干部教育	34,821,957	25,924,489	8,897,468		
208			社会保障和就业支出	900,843	880,167	20,676		
208	05		行政事业单位离退休	900,843	880,167	20,676		
208	05	02	事业单位离退休	163,743	163,743			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,900	709,224	20,676		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	498,684	488,856	9,828		
210	11		行政事业单位医疗	492,684	482,856	9,828		
210	11	01	行政单位医疗	337,416	337,416			
210	11	02	事业单位医疗	155,268	145,440	9,828		
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			

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						
221			住房保障支出	1,348,896	1,341,660	7,236		
221	02		住房改革支出	1,348,896	1,341,660	7,236		
221	02	01	住房公积金	496,896	489,660	7,236		
221	02	03	购房补贴	852,000	852,000			
合计				44,727,313	35,792,105	8,935,208		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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			
205			41,978,890	8,367,733	33,611,157
205	01		7,156,933	7,156,933	
205	01	01	7,156,933	7,156,933	
205	08		34,821,957	1,210,800	33,611,157
205	08	02	34,821,957	1,210,800	33,611,157
208			900,843	729,900	170,943
208	05		900,843	729,900	170,943
208	05	02	163,743		163,743
208	05	05	729,900	729,900	
208	05	99	7,200		7,200
210			498,684	492,684	6,000
210	11		492,684	492,684	
210	11	01	337,416	337,416	
210	11	02	155,268	155,268	

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				
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	1,348,896	1,348,896	
221	02		住房改革支出	1,348,896	1,348,896	
221	02	01	住房公积金	496,896	496,896	
221	02	03	购房补贴	852,000	852,000	
合计				44,727,313	10,939,213	33,788,100

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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	35,792,105	一、 教育支出	33,081,422	33,081,422	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	880,167	880,167	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	488,856	488,856	
		四、 住房保障支出	1,341,660	1,341,660	
收入总计	35,792,105	支出总计	35,792,105	35,792,105	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

单位：元

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			
205			33,081,422	8,262,265	24,819,157
205	01		7,156,933	7,156,933	
205	01	01	7,156,933	7,156,933	
205	08		25,924,489	1,105,332	24,819,157
205	08	02	25,924,489	1,105,332	24,819,157
208			880,167	709,224	170,943
208	05		880,167	709,224	170,943
208	05	02	163,743		163,743
208	05	05	709,224	709,224	
208	05	99	7,200		7,200
210			488,856	482,856	6,000
210	11		482,856	482,856	
210	11	01	337,416	337,416	
210	11	02	145,440	145,440	

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	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	1,341,660	1,341,660	
221	02		住房改革支出	1,341,660	1,341,660	
221	02	01	住房公积金	489,660	489,660	
221	02	03	购房补贴	852,000	852,000	
合计				35,792,105	10,796,005	24,996,100

2018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：中共上海市委党校第一分校

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						

2018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：中共上海市委党校第一分校

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	8,429,549	8,429,549	
301	01	基本工资	1,120,056	1,120,056	
301	02	津贴补贴	4,331,464	4,331,464	
301	03	奖金	73,381	73,381	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	709,224	709,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382,884	382,884	
301	11	公务员医疗补助缴费	99,972	99,972	
301	12	其他社会保障缴费	70,908	70,908	
301	13	住房公积金	489,660	489,660	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	2,200,276		2,200,276
302	01	办公费	287,820		287,820
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	80,000		80,000

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	04	手续费	4,000		4,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	514,000		514,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	42,000		42,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	107,216		107,216
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	224,640		224,640
302	99	其他商品和服务支出	240,000		240,000
310		资本性支出	166,180		166,180
310	02	办公设备购置	136,180		136,180

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
		合计	10,796,005	8,429,549	2,366,456

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党校第一分校

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	
27.50	10.00	7.00	10.50		10.50	236.65

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27.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费7万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党校第一分校（单位）财政拨款的机关运行费为236.65万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1882.94万元，其中：政府采购货物预算25.62万元、政府采购工程预算640.75万元、政府采购服务预算1216.57万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金3378.81万元。